УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МБДОУ д/с № 63

(наименование должности лица,утверждающего документ)

Мащенко К.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " июля 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

(с учетом изменений)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.07.2019
по ОКПО	49817126
по ОКЕИ	383

" 31 " июля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63"

ИНН/КПП 6154070249 / 615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

347913, Ростовская область, г.Таганрог, ул.Жуковского, 3

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основной деятельностью МБДОУ признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБДОУ создано.
МБДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
МБДОУ вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе.
Основной задачей деятельности МБДОУ является выполнение (реализация) требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).
МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:
- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности:
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
- физическому развитию;
- социально - коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

1.3. Перечень услуг (работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

МБДОУ имеет право осуществлять следующую приносящую доход деятельность:
сдача имущества МБДОУ в аренду; образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям): физическому развитию; социально - коммуникативному развитию; художественно-эстетическому развитию; речевому развитию; познавательному развитию.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет: **14986475руб 18 коп.** (Четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять рублей 18 копеек)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет: **19104062руб 00 коп.** в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет: **1666745 руб.00 коп.** (Один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок пять рублей 30 копеек)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**57 052,94**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**14 986,48**
	в том числе: остаточная стоимость	5 459,99
	особо ценное движимое имущество, всего	**1 666,75**
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
II.	**Финансовые активы, всего:**	**83 523,16**
	из них: денежные средства учреждения, всего	3,69
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженость по доходам	83 519,47
	дебиторская задолженость по расходам	
III.	**Обязательства, всего:**	152 072,62
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 443,41
	в том числе: просроченая кредиторская задолженость:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Всего	в том числе						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*								всего	из них гранты
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32 078 574,54**	**28 135 961,00**		**6 513,54**			**3 936 100,00**	
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ	120	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**130**	**131**	6 733 761,00	6 733 761,00		x	x		3 936 100,00	
		907	**07**	**01**	**210027000**	**000**	**130**	**131**	281 300,00	281 300,00						
		907	**07**	**01**	**0210072020**	**000**	**130**	**131**	21 120 900,00	21 120 900,00						
		000	**00**	**00**	**0000000000**	**000**	**150**	**155**	91 800,00						91 800,00	
		000	**00**	**00**	**0000000000**	**000**	**130**	**131**	3 844 300,00						3 844 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**907**	**09**	**07**	**0170021140**	**000**	**180**	**183**	6 000,00	x		6 000,00		x	x	x
	150	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**000**	**180**	**183**	513,54			513,54				
прочие доходы	160							180		x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**32 078 574,54**	**28 135 961,00**	**0,00**	**6 513,54**	**0,00**	**0,00**	**3 936 100,00**	**0,00**
в том числе на :																
Выплаты персоналу всего:	**210**								**23 738 205,00**	**23 738 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**907**	**07**	**01**		**100**	**210**		**23 738 205,00**	**23 738 205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- заработная плата		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*111*	*211*	*211*	*2 395 600,00*	*2 395 600,00*						
- заработная плата		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*111*	*211*	*211*	*15 581 800,00*	*15 581 800,00*						
- заработная плата		**907**	**07**	**01**	**0210027000**	*111*	*211*	*211*	*216 100,00*	*216 100,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		*907*	*07*	*01*		*119*	*213*		*5 544 705,00*	*5 544 705,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*119*	*213*	*213*	*741 305,00*	*741 305,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*119*	*213*	*213*	*4 738 200,00*	*4 738 200,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по		**907**	**07**	**01**	**0210027000**	*119*	*213*	*213*	*65 200,00*	*65 200,00*						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Всего	в том числе						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*									
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								**168 000,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)		*907*	*07*	*01*	0210072020	112	266	266	109 000,00	109 000,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (взносы по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений)		*907*	*07*	*01*	0210002510	112	266	266	59 000,00	59 000,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								**704 446,54**	**653 933,00**	**0,00**	**513,54**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
из них:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291	291	653 933,00	653 933,00						
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		907	07	01	0210002510	853	291	291	513,54			513,54				
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		000	00	00	0000000000	000	150	291	50 000,00						50 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 467 923,00**	**3 575 823,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 886 100,00**	**0,00**
Услуги связи		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**244**	**221**		**55 000,00**	**55 000,00**						
Коммунальные услуги, в т.ч.		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**244**	**223**		**2 066 133,00**	**2 066 133,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.11*	1 201 543,00	1 201 543,00						
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.12*	0,00							
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.13*	544 500,00	544 500,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.14*	258 600,00	258 600,00						
Вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	*244*	*223*	*223.15*	61 490,00	61 490,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**244**	**225**		**289 012,00**	**283 012,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.1д*	32 550,00	32 550,00						
		907	09	07	0170021140	*244*	*225*	*225.1д*	6 000,00			6 000,00				
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)						*244*	*225*	*225.21*								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.25*	134 000,00	134 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.3*	11 182,00	11 182,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.51*	65 880,00	65 880,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
									Всего	в том числе						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*									
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)						*244*	*225*	*225.53*								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	*244*	*225*	*225.54*	24 400,00	24 400,00						
		907	07	01	0210072020	*244*	*225*	*225.54*	15 000,00	15 000,00						
Прочие работы, услуги,в т.ч.		**907**	**07**	**01**		**244**	**226**		**316 268,00**	**316 268,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- монтажные работы						*244*	*226*	*226.2*								
- услуги в области информационных технологий		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	*244*	*226*	*226.4*	151 900,00	151 900,00						
- типографские работы, услуги						*244*	*226*	*226.5*								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		*907*	*07*	*01*		*244*	*226*	*226.6*	123 000,00	123 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*226*	*226.6*	53 000,00	53 000,00						
		907	*07*	*01*	*0210072020*	*244*	*266*	*226,6*	70 000,00	70 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (услуги по охране)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*226*	*226.73т*	7 200,00	7 200,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*226*	*226.73д*	34 168,00	34 168,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**244**	**310**		**241 800,00**	**200 000,00**					**41 800,00**	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		*907*	*07*	*07*	*0210072020*	*244*	*310*	*310,1*	200 000,00	200 000,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		*000*	*00*	*00*	*0000000000*	*244*	*150*	*310,1*	41 800,00						41 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**340**		**4 499 710,00**	**655 410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 844 300,00**	**0,00**
- увеличение стоимости продуктов питания		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*342*	*342*	373 800,00	373 800,00						
- увеличение стоимости продуктов питания		*000*	*00*	*00*	*0000000000*	*244*	*342*	*342*	3 844 300,00						3 844 300,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						*244*	*345*									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*346б*	64 000,00	64 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210002510*	*244*	*346*	*346п*	17 610,00	17 610,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		*907*	*07*	*01*	*0210072020*	*244*	*346*	*346п*	200 000,00	200 000,00						
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**								
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на зукупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**7 467 923,00**	**8 268 553,00**	**8 268 553,00**	**3 623 623,00**	**4 424 253,00**	**4 424 253,00**	**3 844 300,00**	**3 844 300,00**	**3 844 300,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	**2019год**	7 467 923,00	8 268 553,00	8 268 553,00	3 623 623,00	4 424 253,00	4 424 253,00	3 844 300,00	3 844 300,00	3 844 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов КВР 111, ЭКР 211

Источник финансового обеспечения Финансовое обеспечение муниципального задания областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий	1	33626,25	14945	2241,75	16439,5			422196,25
	Заместитель заведующего по ВМР	1	25555	13450	2017,5	10087,5			318765,00
	Заместитель заведующего по АХР	1	25555	13450		12105			318765,00
	Главный бухгалтер	1	28245	13450		14795			353735,00
	Воспитатель	24	28059,2	8216	2136,16	17707,04			8100892,80
	Старший воспитатель	1	14142,86	8621	2241,46	3280,4			175236,18
	Педагог-психолог	1	12395,65	8621	542,25	3232,4			152522,45
	Учитель-дефектолог	2	21673,05	8621	3103,56	9948,49			533205,25
	Учитель-логопед	4	22282,8	8621	5548,58	8113,22			1083236,20
	Инструктор по физической	1,25	14428,34	7471	672,39	6284,95			223382,44
	Музыкальный работник	3	18974,41	7471	1718,41	9785			694582,17
	Бухгалтер	2,4	12217,94	6298		5919,94			357796,61
	Делопроизводитель	1	11280	4720		6560			141920,00
	Младший воспитатель	5,75	13280	5194	2077,6	6008,4			924406,00
	Помощник воспитателя	9	11280	4720	188,2	6371,8			1224800,00
	Уборщик производственных и	2	11280	3880	155,2	7244,8			278120,00
	Дворник	2	11280	3880	155,2	7244,8			278120,00
	Итого:	x	315555,5	x	x	x	x	x	15581800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	компенсация мамочки до3-	5	12	50	3000
	пособие по временной нетруд. работодателем за первые 3 дня	56	3	630,95	106000
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	225600	2707200
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	32400	388800
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	17800	213600
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	119100	1429200
	Итого:	x	4738200

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 (ЭКР 221)

Источник финансового обеспечения Финансовое обеспечение муниципального задания областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Радиовещания	3	12	60	48000,00
2	Услуги связи	2	12	1993,3	7000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**55000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2			5
1	Заправка картриджей и ремонт оф.техники	1	12	15000,00
	Итого:	**x**	**x**	**15000,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги в области инфор. технологий	2	131900,00
2	Преоб.программных продуктов	5	20000,00
3	Мед.осмотр	1	70000,00
	Итого:	**x**	**221900,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244 ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Детская мебель	2616,00	76,45	200000,00
	Итого:	**2618,00**	**x**	**200000,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244 ЭКР 340)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Канц.товары	2616,00	57,34	150000,00
2	Хозяйственные средства	500,00	100,00	50000,00
	Итого:	**3118,00**	**x**	**200000,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов КВР 111, ЭКР 211

Источник финансового обеспечения Финансовое обеспечение муниципального задания местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Медицинская сестра	1,5	11163	5730	859,5	4573,5			200934,00
	Шеф повар	1	11163	5730	687,6	4745,4			133956,00
	Повар	4	11163	4881	585,72	5696,28			535824,00
	Кухонный рабочий	2	11163	4105	164,2	6893,8			267912,00
	Кладовщик	1	11163	4105	164,2	6893,8			133956,00
	Грузчик	1	11163	4105		7058			133956,00
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,25	11163	4105	164,2	6893,8			301401,00
	Кастелянша	1	11163	4105		7058			133956,00
	Слесарь-сантехник	1	11163	4346		6817			133956,00
	Плотник	0,5	5223	2173		3050			31338,00
	рабочий по комплексному	1,5	11163	4105		7058			200934,00
	слесарь-электрик по	0,5	5523	2850,5	516,1	2156,4			33138,00
	Швея	0,5	5523	2052,5		3470,5			33138,00
	Сторож (вахтер)	3	11163	3880		7283			401868,00
	Итого:	x	139062	x	x	x	x	x	2395600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	компенсация мамочки до3-	5	12	50	3000
	пособие по временной нетруд.	24	3	777,78	56000
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	44752,7	537032,0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	6372,7	76472,4
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	440,9	5291,2
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	10209,1	122509,4
	Итого:	x	741305,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851 (ЭКР 290)**

Источник финансового обеспечения **Финансовое обеспечение муниципального задания местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата земельного налога	38811939,00	1,5	572931,00
2	Уплата налога на имущество	3659895,00	2,2	81002,00
	Итого:	**42471834,00**	**x**	**653933,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	289,518	4150,149559		1201543,00
2	Электроэнергия	63101	8,629023312		544500
3	Водоснабжение и водоотведение	1644	157,2992701		258600
4	Коммунальные отходы	9,77	6293,756397		61490
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2066133,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	1	1	2340,00
2	Дератизация,дезинсекция	1	1	30210,00
3	Гидравлика	1	1	134000,00
4	Заправка огнетушителей	1	6	11182,00
5	Тех.обслуживание пож.сигнализации	1	1	65880,00
6	Поверка (калибровка) средств измерения	1	1	24400,00
	Итого:	**x**	**x**	**268012,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	7200,00
2	Вывод и подключение кнопки тревожной сигнализации	1	
2	Предаттестац. подготовке по тепловой энергии	1	14400,00
3	Обучения	1	14003,00
4	Учет численности клещей	1	3765,00
5	Проведение противоклещевой обработки	1	2000,00
6	Мед.осмотр	1	53000,00
	Итого:	**x**	**94368,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244 ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	5310,12	70,39	373800,00
2	Дез.средства	5,00	3522,00	17610,00
3	Бутилированная вода	7866,00	8,14	64000,00
	Итого:	**13181,12**	**x**	**455410,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов КВР 111, ЭКР 211

Источник финансового обеспечения Финансовое обеспечение муниципального задания местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Медицинская сестра	1,5	175,5	117					13159,00
	Шеф повар	1	117	117					7404,00
	Повар	4	468	117					52464,00
	Кухонный рабочий	2	234	117					15616,00
	Кладовщик	1	117	117					7404,00
	Грузчик	1	117	117					7404,00
	машинист по стирке и ремонту спецодежды	2,25	263,24	117					33107,48
	Кастелянша	1	117	117					7404,00
	Слесарь-сантехник	1	117	117					7404,00
	Плотник	0,5	58,5	117					6351,00
	рабочий по комплексному	1,5	175,5	117					13159,00
	слесарь-электрик по	0,5	58,5	117					6351,00
	Швея	0,5	58,5	117					6351,00
	Сторож (вахтер)	3	351	117					32521,52
Итого:		x	2427,74	x	x	x	x	x	216100,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3961,8	47542,0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	522,2	6266,9
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	36,0	432,2
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	918,4	11021,1
	Итого:	x	65200,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, ЭКР 225)

Код видов расходов **КВР 244, ЭКР 225**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция	1	1	6000,00
	Итого:	**x**	**x**	**6000,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	**x**	**0,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244 ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	**0,00**	**x**	**0,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **853 (ЭКР 290)**

Источник финансового обеспечения **Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Окружающая среда			513,54
	Итого:	**0,00**	**x**	**513,54**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	