

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
города Переславля-Залесского, в отношении которых Администрация
города Переславля-Залесского или
отраслевой (функциональный) орган Администрации
города Переславля-Залесского осуществляет
функции и полномочия учредителя



Т.А. Тарасова
(подпись и Ф.И.О. руководителя)

на основании заключения
Наблюдательного совета
МДОУ «Детский сад «Рябинка»
Протокол заседания
от « 15 » 10 2019 г.
№ 3

ИНН	7608009024
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

(с изменениями от 08.04.19г, 06.06.19г, 16.07.19г, 09.10.2019г, 15.10.2019г)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»
(МДОУ «Детский сад «Рябинка»)

(полное и краткое наименование МАУ)

Управление образования Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения организации:

152025 Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, 13

1. Цели деятельности организации:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности организации:

2.1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

2.2. присмотр и уход за детьми.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

присмотр и уход за детьми, обучение раннему чтению, профилактика плоскостопия и нарушения осанки, обучение начальным навыкам счета и решению развивающих задач на основе плоскостных игр-головоломок.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	20869298,26
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20869298,26
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г. (последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	57435936,58
	из них:	20869298,26
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	12565763,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	2349528,95
	в том числе: остаточная стоимость	1237303,01
	Финансовые активы, всего:	2262471,37
	из них:	451866,07
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	451866,07
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1664923,47
	дебиторская задолженность по расходам	145681,83
	Обязательства, всего:	3439996,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3439996,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Согласовано:

Начальник отдела - главный бухгалтер _____

подпись

расшифровка подписи

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31775720,80	25471131,86	0,00	114488,42	0,00		6190100,52	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		31661232,38	25471131,86	0,00	X	X		6190100,52	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		114488,42	X	0,00	114488,42	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32227586,87	25472941,17	0,00	114488,42	0,00	0,00	6640157,28	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21586318,72	21212669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	373649,26	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21586318,72	21212669,46	0,00		0,00	0,00	373649,26	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		225736,00	225736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10396532,15	4015535,71	0,00	114488,42	0,00	0,00	6266508,02	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31775720,80	25471131,86	0,00	114488,42	0,00	0,00	6190100,52	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		31661232,38	25471131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
прочие поступления	320		114488,42	0,00	0,00	114488,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		32227586,87	25472941,17	0,00	114488,42	0,00	0,00	6640157,28	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		31661232,38	25471131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
прочие выбытия	420		114488,42	0,00	0,00	114488,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	451866,07	1809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	450056,76	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Согласовано:

Начальник экономического отдела _____

Подпись

расшифровка подписи

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюдж етной класси фикац ии Росси йской Федер ации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	30737162,13	24547061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		30737162,13	24547061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		102883,00	102883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9049741,26	3233290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5816451,26	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	30737162,13	24547061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		30737162,13	24547061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		30737162,13	24547061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		30737162,13	24547061,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Согласовано:

Начальник экономического отдела _____

Подпись

расшифровка подписи

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательно го медицинско го страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31357406,13	25167305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		31357406,13	25167305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X

организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		129690,00	129690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9643178,26	3826727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5816451,26	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31357406,13	25167305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		31357406,13	25167305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		31357406,13	25167305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		31357406,13	25167305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6190100,52	0,00
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Согласовано:

Начальник экономического отдела _____

Подпись

расшифровка подписи

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г., 2020 г., 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала за купки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый г. планового периода	на 20__г. 2-ой г. планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1 -ый год планового периода	на 2021 г 1-ый 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	10396532,15	9049741,26	9643178,26				9958821,48	9049741,26	9643178,26
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X	844971,00	0,00	0,00				844971,00	0,00	0,00

года:										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9551561,15	9049741,26	9643178,26				9113850,48	9049741,26 9643178,26

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) на 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1750,30
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Согласовано:

Начальник отдела-главный бухгалтер _____
подпись расшифровка подписи

Начальник экономического отдела _____
подпись расшифровка подписи

Приложение N 1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

(осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА»
НА 2019 Г

Муниципальное учреждение

ИНН/КПП

Дата представления предыдущих Сведений
по ОКМО

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

0501016

Дата
по ОКПО

Глава по БК

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на обеспечение питания отдельных категорий обучающихся в дошкольных образовательных	203.20.0037	340						103 500,00	103 500,00

учреждениях за счет средств т/б									
Субсидия на приобретение расходных материалов для проведения косметического ремонта помещений	203.20.0043	344						6 530,00	6 530,00
ГЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021годы.	203.20.0106	262						4458,42	4458,42
Всего							x	114488,42	114488,42
Всего									
									114488,42

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" ____ 20__ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

"__" ____ 20__ г.

1.5	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	13 936 528,00	710 762,93
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	27 873,60
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 936 528,00	27 873,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
	Итого:	X	4 208 832,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) городской бюджет на 2019

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	614415,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 436 693,96	536 072,67
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 436 693,96	0,00
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	2 436 693,96	78342,83
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0,00
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 436 693,96	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных		

	случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
	Итого:	X	613234,65 + 1180,85 (остаток на 01.01.2019) = 614415,5

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

областной бюджет на 2019 год

N 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.	Услуги телефонной связи	2	12	1451,68	34 840,46
2.	Использование глобальной сети интернет	5	12	351,95	21 117,00
	Итого:	X	X	X	55 929,00 + 28,46 (остаток на 01.01.2019) = 55957,46

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225)

областной бюджет на 2019 год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Обслуживание оргтехники	1	17 000,00
	Итого:	X	17 000,00

2.3.

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

областной бюджет на 2019 год

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Подписка методической литературы	12	25 000,00
	Итого:	X	25 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

(КОСГУ 310) областной бюджет на 2019 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение системного процессора	2	48864,00	97728,00
2.	Приобретение МФУ	1	20000,00	20000,00
3.	Приобретение монитора	1	8000,00	8000,00
4.	Спортивное оборудование для физкультурных занятий	24	500,00	12000,00
5.	Уличное спортивное оборудование			520183,00
	Итого:		X	657911,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

(КОСГУ 340) областной бюджет на 2019 год

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
-------	-----------------------	------------	------------------------	----------------------------

	1	2	3	4
1.	Приобретение методических пособий			100000,00
2.	Приобретение канцелярских товаров	343 код отдельно		100000,00
	Итого:		X	200000,00

Расчеты

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка» из городского бюджета на 2019

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания городской бюджет на 2019

№ 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	Налог на землю	29031578,97	1,5	225736,00
2	Налог на имущества	14361253,00	2,2	0,00
3	Прочие налоги (пени, штрафы)	решение ФНС	решение	19000,00
	Итого:		X	244736,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) городской бюджет на 2019

№ 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.	Холодное водоснабжение, водоотведение	М./ куб			244745,07
2.	Поставка горячей воды и теплоснабжение	Гкал			1657640,04
3.	Поставка электроэнергии	Квт/час			670150,14
	Итого:	X	X	X	2 572 535,25

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) городской бюджет на 2019

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1.	Техническое обслуживание АПС и	1	12	30590,00

	СОУЭ			
2.	Заправка огнетушителей	1	Усл. ед.	4000,00
3.	Обслуживание домофонов	1	Усл. Ед.	18000,00
4.	Профдезработы, акарицидная обработка территории	1	Усл. Ед.	22210,00
5.	Заправка картриджа	1	Усл. ед	17000,00
6.	Замер сопротивления изоляций, испытание внутреннего пожарного крана	1	Усл. ед	13850,00
7.	Промывка и опрессовка отопительной системы	1	Усл. ед	42000,00
8.	Вывоз ТБО	1	Усл. ед	28000,00
9.	Ремонт оборудования	1	Приобретение системного процессора	8870,00
	Итого:	X	X	184520,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) городской бюджет на 2019

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Оказание комплекса услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации	1	4853,00
2.	Оказание услуг по осуществлению мониторинга(централизованного наблюдения) за состоянием технических средств охраны, установленных на объекте и обеспечение выезда по сигналам «тревога»	1	19440,00
3.	Обучение по электробезопасности, пожарной безопасности и т.д.	1	12500,00
4.	Обслуживание программы 1С «Бухгалтерия»	1	28000,00
5.	Медицинский осмотр сотрудников	1	99695,00
6.	Лабораторные исследования, санитарно-гигиеническая аттестация сотрудников	1	28857,00
7.	Обслуживание кондиционера и вентиляции пищеблока	1	7400,00
8.	ИТС подписка на 12 месяцев	1	14000,00
9.	СБИС электронная отчетность	1	6000,00
10.	Обновление программного обеспечения УРМ	1	5600,00
11.	Изготовление сертификата ключа электронной подписи	1	3000,00
12.	Оценка условий труда	1	33367,00
13.	Поверка весов	1	7400,00
	Итого:	X	270112,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310) городской бюджет на 2019

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мусорного контейнера	1	12500,00	12500,00
	Итого:		X	12500,00

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 342)
городской бюджет на 2019**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение электротоваров (ламп), сантехнических расходных материалов, стройматериалов			20000,00
	Итого:		X	20000,00

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

«Детский сад «Рябинка»

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Должность, группа должности	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 7)	Фонд оплаты труда, руб (выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:						
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ПП	4	9634,36	9634,36					269762,00	
2.	ОП	1	614,96	614,96					17219,00	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	286981,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) **приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	86094,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	286981,00	63135,82
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	286981,00	8322,45
1.5.	страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	286981,00	14636,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	573,96
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	286981,00	573,96
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ____ %*		
	Итого:	X	86668,26

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность на 2019 год
(оказание платных образовательных услуг)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)

N 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.	Оплата электроэнергии	Квт/час			11000,00
	Итого:	X	X	X	11000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Подписка на периодические издания	5	55000,00
2.	Обучение	4	65000,00
3.	Услуги по настройке ПО	2	5000,00
	Итого:	X	160000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310) приносящая доход деятельность на 2019 год (оказание платных образовательных услуг)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение мультимедийного комплекса для музыкального зала			120000,00
2	Приобретение учебных пособий для занятий, дидактических игр			60000,00
	Итого:		X	180000,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка»

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность на 2019 год
(родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность)

N п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Приобретение продуктов питания			5431567,02
9.	Приобретение моющих и дезинфицирующих средств			143841,00
10.	Приобретение посуды			120000,00
11.	Приобретение мягкого инвентаря			255400,00
	Итого:		X	5500751,26 + 450056,76 (остаток на 01.012019) = 5950808,02

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Рябинка»



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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субвенция на организацию образовательного процесса областной бюджет на 2019 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

N 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 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда (выделе соответствии с уведомлением)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АП	3	36011,10	18096,00	0,00	17188,90	726,20		1 296 399,58	
2	ПП	31,4	25796,18	14889,28	1090,97	9672,86	143,07		9 720 000,62	
3	УВП	20,8	11699,23	7257,69	414,86	4026,68	0,00		2 920 127,80	
Итого:		X		X	X	X	X	X	13 936 528,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 266) областной бюджет на 2019 год

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы	500,00	2	10	10000,00
2.	Транспортные расходы	500,00	2	5	5600,00
	Итого:	X	X	X	15000,00 + 600,00 (остаток на 01.01.2019) = 15600,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266) областной бюджет на 2019 год

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	600,00	50,00	600,00
	Итого:	X	X	X	600,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ФНС, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) областной бюджет на 2019 год

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ФНС, всего	X	4 180 958,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 936 528,00	3 066 036,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ФНС для отдельных категорий плательщиков		
1.4	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 936 528,00	404 159,31