

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.М. ПЕГУШИН

(подпись) (расшифровка подписи)

__ " __ Г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Филиппова

(подпись) (расшифровка подписи)

__ " __ Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ "Жемчужина" с. Вареновка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

"20" июня 2019 г.

| | |
|---|---|
| Наименование муниципального учреждения: | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Вареновский детский сад "Жемчужина" Неклиновского района Ростовской области |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: | Управление образования Администрации Неклиновского района Ростовской области |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: | 346871, Ростовская область, Неклиновский район, село Вареновка, Солнечная улица, дом 1 |

| | |
|--------------|----------------------|
| Форма по КОД | |
| Дата | 20.06.2019 |
| по ОКПО | 27220356 |
| ИНН/КПП | 6123023658/612301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Пегушин Владимир Михайлович
 Должность:
 Действует с 11.03.2019 12:37:50 по: 11.06.2020 12:37:50
 Серийный номер: 0F87EB36358306FC36336C77B435D2864AD26B4A
 Издатель: Федеральное казначейство
 Время подписания: 20.06.2019 09:14:38

Подписано. Заверено ЭП.
 ФИО: Филиппова Оксана Анатольевна
 Должность:
 Действует с 25.06.2018 13:01:30 по: 25.09.2019 13:01:30
 Серийный номер: C6F34F188D912C1656276DEFFC7F39A9D3D7A62C
 Издатель: Федеральное казначейство
 Время подписания: 20.06.2019 09:11:32

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование, предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

на " 01 " января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

| №п/п | Наименование показателя | Сумма |
|--------|--|------------|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 107 532,14 |
| 1.1. | из них: особо ценное движимое имущество, всего: | 12 510,60 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 10 966,05 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 45,86 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 45,86 |

| | | |
|--------|---|--------|
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 45,86 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.1.3. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.2. | Дебиторская задолженность, всего | 0,00 |
| 2.2.1. | из них: дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| 2.2.2. | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 2.2.3. | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| 3. | Обязательства, всего: | 0,00 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего: | 676,76 |
| 3.2.1. | из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 676,76 |
| 3.2.2. | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 3.2.3. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | КОСГУ | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|----------------------|--|----------|--|-------------------|---|----------------------|--|-------|----------------|--|--|
| | | | | 2019 финансовый год | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Всего | в том числе: | | | | | | | 2020 года | | 2021 года | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Всего | Всего | | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 статьи 78.1 БК РФ | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | Средства обязательного медицинского страхования | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | Из них: гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | | 13 423 469,21 | 12 373 550,00 | 149 919,21 | X | X | 900 000,00 | X | 12 998 500,00 | 12 966 600,00 | | | | |
| из них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | X | X | 13 273 550,00 | 12 373 550,00 | X | X | X | 3 000 000,00 | X | 12 998 500,00 | 12 966 600,00 | | | | |
| от выполнения государственного задания | 120 | X | X | 12 373 550,00 | 12 373 550,00 | X | X | X | X | X | 12 098 500,00 | 12 066 600,00 | | | | |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 120 | X | X | 900 000,00 | X | X | X | X | 900 000,00 | X | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба | 130 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | X | X | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | 149 919,21 | X | 149 919,21 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие доходы | 160 | X | X | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | X | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | | 13 469 323,82 | 12 392 368,68 | 149 919,21 | X | X | 927 035,93 | X | 12 998 500,00 | 12 966 600,00 | | | | |
| из них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| выплаты персоналу, всего: | 210 | X | X | 7 154 355,77 | 7 154 355,77 | X | X | X | X | X | 7 390 286,55 | 7 390 286,55 | | | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| оплата труда | 211 | 111 | X | 5 492 288,04 | 5 492 288,04 | X | X | X | X | X | 5 654 743,28 | 5 654 743,28 | | | | |
| в том числе: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| педагогическим работникам | 211 | 111 | 211 | 2 787 100,00 | 2 787 100,00 | X | X | X | X | X | 2 787 100,00 | 2 787 100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| 211 | 111 | 211 | 2 705 188,04 | 2 705 188,04 | X | X | X | X | X | X | X | 2 867 643,28 |
| 212 | 111 | 266 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 120,00 |
| 213 | X | X | 2 532,00 | 2 532,00 | X | X | X | X | X | X | X | 1 735 423,27 |
| | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 213 | 112 | 212 | 2 532,00 | 2 532,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 213 | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 213 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 213 | 112 | 222 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 214 | 119 | 213 | 1 659 535,73 | 1 659 535,73 | X | X | X | X | X | X | X | 1 735 423,27 |
| 220 | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 230 | X | X | 1 999 220,00 | 1 999 220,00 | X | X | X | X | X | X | X | 1 799 220,00 |
| | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 230 | 851 | 291 | 1 999 220,00 | 1 999 220,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 230 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 230 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 230 | 853 | 292 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 230 | 853 | 293 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 230 | 853 | 295 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 230 | 853 | 296 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| 240 | 860 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 250 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

из них:

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 260.10.6 | 244 | 346 | 62 495,00 | 33 545,00 | X | X | X | 28 950,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 260.10.7 | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 260.11.1 | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 260.11.2 | 243 | 228 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| из них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| увеличение остатков средств | 310 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие поступления | 320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| из них: | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| уменьшение остатков средств | 410 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| прочие выбытия | 420 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 500 | X | X | 45 854,61 | 18 818,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 035,93 | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 600 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 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) | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупку | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | на 2019 г. | | на 2020 г. | | на 2021 г. | |
| на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2021 г. | | | |
| | | | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | на 2021 г. | |
| | | | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 2-й год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 4 315 748,05 | 3 808 993,45 | 3 777 093,45 | 4 315 748,05 | 3 808 993,45 | 3 777 093,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 315 748,05 | 3 808 993,45 | 3 777 093,45 | 4 315 748,05 | 3 808 993,45 | 3 777 093,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2019 г. (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (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 (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходования оплаты труда (211)

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | 3 | Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб | | | | | Повышение оклада, % | Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x 12) |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Всего | | | в том числе: | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 9 |
| 1 | Заведующий (92) | 1,00 | 21 064,40 | 13 588,00 | | 7 476,40 | | 253 000,30 | | |
| 2 | Заместитель по АХЧ (92) | 1,00 | 16 197,79 | 10 871,00 | 434,84 | 4 891,95 | | 194 373,48 | | |
| 3 | воспитатель (92) | 7,96 | 21 180,03* | 8 216,00 | 2 796,75 | 10 167,28 | | 2 023 116,47 | | |
| 4 | муз.руководитель (92) | 1,00 | 9 349,59 | 7 183,00 | 298,84 | 1 867,75 | | 113 978,98 | | |
| 5 | ст.воспитатель (92) | 1,00 | 13 295,30 | 8 621,00 | | 4 674,30 | | 159 543,60 | | |
| 6 | педагог-психолог(92) | 1,00 | 12 825,18 | 8 216,00 | 377,94 | 4 231,24 | | 153 902,16 | | |
| 7 | учитель-логопед (92) | 1,00 | 15 043,65 | 8 621,00 | 0,00 | 6 422,65 | | 183 755,18 | | |
| 8 | инструктор по физ-ре (92) | 0,75 | 9 095,94 | 7 471,00 | 224,13 | 1 400,81 | | 93 438,95 | | |
| 9 | секретарь (92) | 0,50 | 10 856,00 | 9 440,00 | | 1 416,00 | | 67 702,36 | | |
| 10 | мл.воспитатель (92) | 6,00 | 10 388,00 | 5 194,00 | | 2 077,60 | | 901 038,50 | | |
| 11 | машинист по стирке (00) | 1,50 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 203 040,00 | | |
| 12 | рабочий по ремонту (00) | 0,50 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 67 680,00 | | |
| 13 | сторож (00) | 3,30 | 6 383,33 | 6 383,33 | | | | 252 779,87 | | |
| 14 | повар (00) | 2,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 270 720,00 | | |
| 15 | кухонный работник (00) | 1,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 135 360,00 | | |
| 16 | подсобный рабочий(00) | 1,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 135 360,00 | | |
| 17 | садовник(00) | 1,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 135 360,00 | | |
| 18 | кастеляша(00) | 1,00 | 11 280,00 | 11 280,00 | | | | 135 360,00 | | |
| 19 | вакансия: 92/12778.07 00/0.13 | 1,00 | 1 064,85 | 1 064,85 | | | | 12 778,20 | | |
| Итого: | | | 225 704,06 | 106 485 | 10 648,50 | 20 777,60 | 10 648,50 | 5 492 288,04 | | |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

| № 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 |
| 01.00.00.00 | Служебные командировки (92) | X | X | X | 1 332,00 |
| 01.01.00.00 | Служебные командировки | 1,00 | 1,00 | 1 332,00 | 1 332,00 |
| | Итого: | X | X | X | 1 332,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| X | X | X | X | X | X |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 (213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взноса, руб |
|--------------------|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.00.00.00 | Страховые взносы в ПФ Российской Федерации, всего (92) | X | 912 052,38 |
| 01.01.00.00 | по ставке 22,0% | 4 203 200,04 | 912 052,38 |
| 02.00.00.00 | Страховые взносы в Фонд Социального Страхования РФ всего:(92) | X | 130 299,20 |
| 02.01.00.00 | обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 4 203 200,04 | 121 892,80 |
| 02.02.00.00 | обязательное соц.страхование от несчастных случаев по ставке 0,2 % | 4 203 200,04 | 8 406,40 |
| 03.00.00.00 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего:(92) | X | 215 014,83 |
| 03.01.00.00 | по ставке 5,1% | 4 203 200,04 | 214 363,20 |
| 03.02.00.00 | по ставке 1 | 651,63 | 651,63 |
| 04.00.00.00 | Страховые взносы в ПФ Российской Федерации, всего (00) | X | 291 160,52 |
| 04.01.00.00 | по ставке 22,0% | 1 335 660,00 | 291 160,52 |
| 05.00.00.00 | Страховые взносы в Фонд Социального Страхования РФ всего:(00) | X | 41 405,46 |
| 05.01.00.00 | обязательное соц.страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 1 335 660,00 | 38 734,14 |
| 05.02.00.00 | обязательное соц.страхование от несчастных случаев по ставке 0,2 % | 1 335 660,00 | 2 671,32 |
| 06.00.00.00 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования всего:(00) | X | 69 603,34 |
| 06.01.00.00 | по ставке 5,1% | 1 335 660,00 | 68 118,66 |
| 06.02.00.00 | по ставке 1% | 1 484,68 | 1 484,68 |
| | Всего: | Всего: | 1 659 535,73 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| X | X | X | X | X |

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество (291)

| № 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 |
| 01.00.00.00 | Налог на имущество(00) | X | X | 1 955 750,00 |
| 01.01.00.00 | Налог на имущество | 88 897 727,27 | 2,20 | 1 955 750,00 |
| Итого: | | | | 1 955 750,00 |

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного налога (291)

| № п/п | Наименование расходов | Кадастровая стоимость земельного участка, руб | Ставка налога, % | Сумма, руб (гр.3 x гр.4/100) |
|--------------------|-----------------------------|---|------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00.00 | Земельный налог (00) | X | X | 43 470,00 |
| 01.01.00.00 | Земельный налог | 2 898 000,00 | 1,50 | 43 470,00 |
| | | | Итого: | 43 470,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих налогов и сборов

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база | Ставка налога, руб | Всего, руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| X | X | X | X | X |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| X | X | X | X | X |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (212)

| № 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 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (00) | 50,00 | 24,00 | 1 200,00 |
| Итого: | | | | 1 200,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (221)

| № 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 |
| 01.00.00.00 | Интернет (92) | X | X | X | 12 033,55 |
| 01.01.00.00 | интернет дог. № 15349 от 09.01.2019г | 1,00 | 12,00 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| 01.02.00.00 | связь (92) | 1,00 | 1,00 | 33,55 | 33,55 |
| Итого: | | | | | 12 033,55 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки. Руб | Сумма, руб (гр.3 x гр.4) |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00.00 | Транспортные услуги (00) | X | X | 313 038,68 |
| 01.01.00.00 | Подвоз воды дог. № 7 от 04.03.2019 г | 72,00 | 1 656,80 | 119 289,60 |
| 01.02.00.00 | Подвоз воды (00) | 114,00 | 1 699,55 | 193 749,08 |
| Итого: | | | | 313 038,68 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.00.00.00 | Кредиторская задолженность 2018 г (00) | X | X | X | 149 919,21 |
| 01.01.00.00 | КЗ теплоснабжение дог.№ 57 от 15.10.2018г | 38,26 | 3 916,21 | 1,00 | 149 842,66 |
| 01.02.00.00 | КЗ электроэнергия дог.№ 257 от 19.01.2018г | 9,88 | 7,75 | 1,00 | 76,55 |
| | | | | Итого: | 149 919,21 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Индексация, % | Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) |
|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.00.00.00 | Коммунальные услуги (00) | X | X | X | 1 589 417,89 |
| 01.01.00.00 | электроснабжение договор № 61290201470/71 от 09.01.2019г | 20 700,00 | 7,75 | 1,00 | 160 425,00 |
| 01.02.00.00 | теплоснабжение договор № 57/66 от 09.01.2019 | 279,58 | 3 916,21 | 1,00 | 1 094 893,99 |
| 01.03.00.00 | ЖБО договор № 1 от 21.09.2019г | 640,00 | 450,00 | 1,00 | 288 000,00 |
| 01.04.00.00 | Вывоз ТКО договор № ЭТ0003186 от 09.01.2019г | 27,00 | 578,94 | 1,00 | 15 631,38 |
| 01.05.00.00 | водоснабжение договор № 6 от 04.03.2019г | 480,86 | 63,36 | 1,00 | 30 467,52 |
| 02.00.00.00 | Теплоснабжение(00) | X | X | X | 141 774,25 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|
| 02.01.00.00 | Теплоснабжение второе полугодие (00) | 36,20 | 3 916,21 | 1,00 | 141 774,25 |
| Итого: | | | | | 1 731 192,14 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| X | X | X | X | X |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Стоимость работ (услуг), руб |
|--------------------|--|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.00.00.00 | Тех.обслуживание (00) | X | X | X | 104 810,00 |
| 01.01.00.00 | Тех.обслуживание оборудования (лифтов) договор № 122 от 09.01.2019г(00) | 1,00 | 12,00 | 3 051,00 | 36 612,00 |
| 01.02.00.00 | Тех.обслуживание охранной сигнализации договор № 72 от 09.01.2019 (00)г | 1,00 | 12,00 | 1 654,00 | 19 848,00 |
| 01.03.00.00 | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения дог. № 86/68 от 09.01.2019г (00) | 1,00 | 12,00 | 500,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|--------------------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 01.04.00.00 | Тех.обслуживание пожарной сигнализации договор № 70 от 09.01.2019г(00) | 1,00 | 12,00 | 3 500,00 | 42 000,00 |
| 01.05.00.00 | ТО видеон. на второе полунгрядие | 1,00 | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| 02.00.00.00 | Услуги СЭС (00) | X | X | X | 17 890,00 |
| 02.01.00.00 | Дератизация договор № 13 от 28.03.2019г(00) | 1,00 | 10,00 | 697,00 | 6 970,00 |
| 02.02.00.00 | Противоклещевая обработка договор № 14 от 28.03.2019г (00) | 1,00 | 2,00 | 5 460,00 | 10 920,00 |
| 03.00.00.00 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления (00) | X | X | X | 7 400,00 |
| 03.01.00.00 | Гидравлические испытания и промывка системы отопления (00) | 1,00 | 1,00 | 7 400,00 | 7 400,00 |
| Итого: | | | | 130 100,00 | 130 100,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) |
|--------------------|---|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01.00.00.00 | Охранная сигнализация | X | 34 080,00 |
| 01.01.00.00 | Охрана договор № 130/2/69 от 09.01.2019г (00) | 1,00 | 34 080,00 |
| 02.00.00.00 | Медицинский осмотр | X | 23 880,00 |
| 02.01.00.00 | Медицинский осмотр № 16 от 11.04.2019г (00) | 1,00 | 12 240,00 |
| 02.02.00.00 | Медицинский осмотр № 16 от 11.04.2019г (92) | 1,00 | 11 640,00 |
| 03.00.00.00 | Бухгалтерский учет | X | 411 700,00 |
| 03.01.00.00 | Бухгалтерские услуги договор № 67 от 09.01.2019г (92) | 1,00 | 205 807,06 |
| 03.02.00.00 | Бухгалтерские услуги второе полугодие (92) | 1,00 | 205 892,94 |
| 04.00.00.00 | Создание ключа ЭП и сертификата(00) | X | 790,00 |
| 04.01.00.00 | ЭЦП договор № КРТ-145/05 от 30.05.19г | 1,00 | 790,00 |
| Итого: | | | 470 450,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр.4) |
|--------------------|---|---------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00.00 | Детская Универсальная лаборатория | X | X | 33 600,00 |
| 01.01.00.00 | Детская Универсальная лаборатория дог. № 17 от 17.04.2019г (90) | 1,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| | | Итого: | Итого: | 33 600,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр.4) |
|--------------------|---|---------------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01.00.00.00 | Детская Универсальная лаборатория | X | X | 33 600,00 |
| 01.01.00.00 | Детская Универсальная лаборатория дог. № 17 от 17.04.2019г (92) | 1,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| 02.00.00.00 | Урна 3-х секционная | X | X | 5 500,00 |
| 02.01.00.00 | Урна 3-х секционная дог.№ 15 от 04.04.2019г (00) | 1,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | Итого: | Итого: | 39 100,00 |

Код видов расходов 244

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (342;346)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) |
|--------------------|---|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.00.00.00 | Продукты питания(90) | X | | X | 669 810,64 |
| 01.01.00.00 | Продукты питания (ИП Априщенко А.А.) договор № 61 от 09.01.2019г | | 1,00 | 27 494,00 | 27 494,00 |
| 01.02.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 60 от 09.01.2019г | | 1,00 | 88 738,50 | 88 738,50 |
| 01.03.00.00 | Продукты питания (ИП Великов А.А.) договор № 63 от 09.01.2019г | | 1,00 | 7 654,00 | 7 654,00 |
| 01.04.00.00 | Продукты питания (ИП Горбанев О.Н.) договор № 62 от 09.01.2019г | | 1,00 | 16 659,30 | 16 659,30 |
| 01.05.00.00 | Продукты питания (ИП Априщенко А.А.) договор № 4 от 04.03.2019г | | 1,00 | 163 700,00 | 163 700,00 |
| 01.06.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 5 от 04.03.2019г | | 1,00 | 230 930,00 | 230 930,00 |
| 01.07.00.00 | Продукты питания (ИП Великов А.А.) договор № 6 от 04.03.2019г | | 1,00 | 38 464,00 | 38 464,00 |
| 01.08.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 12 от 25.03.2019г | | 1,00 | 63 320,84 | 63 320,84 |
| 01.09.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 18 от 05.06.2019г | | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| 01.10.00.00 | Вода питьевая (ИП Чернецкий А.В) договор № 2 от 31.01.2019г (90) | | 1,00 | 28 950,00 | 28 950,00 |
| 02.00.00.00 | Продукты питания на второе полугодие (90) | X | | X | 194 675,29 |
| 02.01.00.00 | Продукты питания на второе полугодие (90) | | 1,00 | 194 675,29 | 194 675,29 |
| 03.00.00.00 | Прочие оборотные материалы(90) | X | | X | 28 950,00 |
| 03.01.00.00 | Договор № 19 ИП Любкин Ю.Ю.(канц.товары) | | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 03.02.00.00 | канц.товары на второе полугодие | | 1,00 | 24 150,00 | 24 150,00 |
| | | | | Итого: | 893 435,93 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (342;346)

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) |
|--------------------|---|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01.00.00.00 | Продукты питания (00) | X | X | X | 509 333,54 |
| 01.01.00.00 | Продукты питания (ИП Априщенко А.А.) договор № 61 от 09.01.2019г | | 1,00 | 22 461,00 | 22 461,00 |
| 01.02.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 60 от 09.01.2019г | | 1,00 | 72 401,50 | 72 401,50 |
| 01.03.00.00 | Продукты питания (ИП Беликов А.А.) договор № 63 от 09.01.2019г | | 1,00 | 6 236,00 | 6 236,00 |
| 01.04.00.00 | Продукты питания (ИП Горбанев О.Н.) договор № 62 от 09.01.2019г | | 1,00 | 13 481,20 | 13 481,20 |
| 01.05.00.00 | Продукты питания (ООО "Каравай-Юг") договор № 65 от 09.01.2019г | | 1,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 01.06.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 9 от 25.03.2019г | | 1,00 | 170 971,70 | 170 971,70 |
| 01.07.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 10 от 25.03.2019г | | 1,00 | 10 923,35 | 10 923,35 |
| 01.08.00.00 | Продукты питания (ИП Сайдаметов В.В.) договор № 11 от 25.03.2019г | | 1,00 | 167 858,79 | 167 858,79 |
| 02.00.00.00 | Моющие средства (00) | X | X | X | 33 545,00 |
| 02.01.00.00 | Моющие средства договор № 3 от 08.02.2019г (00) | | 1,00 | 33 545,00 | 33 545,00 |
| | | | | Итого: | 542 878,54 |

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

| Вид финансового обеспечения: | | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Планируемые выплаты, руб. | | |
|------------------------------|------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | | | | Утверждено | Изменено (+/-) | Обоснование |
| 225 | 1 | Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 802,09 | -4,84 | расчеты-обоснования |
| 225 | 1 | Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 24 418,08 | -148,28 | расчет-обоснование |
| 225 | 1 | Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 71 358,08 | -430,68 | расчеты-обоснования |
| 225 | 1 | Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 233,17 | -1,41 | расчеты-обоснования |
| 225 | 1 | Присмотр и уход (льготные категории) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 2 340,99 | -14,13 | расчеты-обоснования |
| 225 | 1 | Присмотр и уход (льготные категории, от 3 до 8 лет) [платная] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 26 907,34 | -162,40 | расчеты-обоснования |
| 225 | 1 | Присмотр и уход (льготные категории, от 1 до 3 лет) [платная] | Работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) | План | 4 681,97 | -28,26 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 82,51 | 1,41 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 25 252,55 | 430,68 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Реализация ООП ДО (от 3 до 8 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 283,85 | 4,84 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Присмотр и уход (за искл. льготных категорий, от 1 до 3 лет) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 8 841,94 | 148,28 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Присмотр и уход (льготные категории, от 1 до 3 лет) [платная] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 1 656,88 | 28,26 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Присмотр и уход (льготные категории, от 3 до 8 лет) [платная] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 9 522,11 | 162,40 | расчеты-обоснования |
| 226 | 1 | Присмотр и уход (льготные категории) [МУНИЦИПАЛИТЕТ] | Прочие работы, услуги (КВР 244) | План | 828,44 | 14,13 | расчеты-обоснования |

Субсидии на иные цели

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Планируемые выплаты, руб. | |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | Утверждено | Изменено (+/-) |
| | | | | | Обоснование | |
| Изменения отсутствуют | | | | | | |

Приносящая доход деятельность

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Планируемые выплаты, руб. | | |
|--------------|------------------|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| | | | | | Утверждено | Изменено (+/-) | |
| 346 | 1 | ПД (3)-0000.00 0 0000000.000 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (КВР 244) ПД | План | 0,00 | 28 950,00 | расчеты-обоснования |
| 349 | 1 | ПД (3)-0000.00 0 0000000.000 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КВР 244) ПД | План | 28 950,00 | -28 950,00 | расчеты-обоснования |

Обязательное медицинское страхование

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Планируемые выплаты, руб. | |
|--------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | Утверждено | Изменено (+/-) |
| | | | | | Обоснование | |

Изменения отсутствуют

Руководитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

« ____ » _____ 201__ г.