СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы мэрии города по экономике и финансам - начальник финансового управления
(наименование должности руководителя финансового управления мэрии города)
_____ Я.А. Аблов
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 11"
(наименование должности руководителя муниципального учреждения)
_____ Е.А. Вейцман
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" 12 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"
(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
"25" 12 2018 г.

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11"	Форма по КФД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО	По ОКПО	28902023
Адрес фактического местонахождения	ул. Бумагина, 19	По ОКВЭД	85.11
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7901013706	По ОКАТО	99401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	790101001	По ОКФС	14
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ю0680	По ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности. Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми, дополнительное образование детей.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного мэрией города за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных мэрией города средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

6 663 156,95 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: **1 300 923,68 руб.**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **526 594,00**

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям _____

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на "_01_" _января_ 20 18 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	11 875 710,03
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 663 156,95
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3 961 019,96
	особо ценное движимое имущество, всего:	526 594,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	89 005,09
	Финансовые активы, всего:	145 807,08
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	145 807,08
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	638 617,19
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	175 030,14

таблица 2

Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 20 19 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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них:	
										гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**18 771 000,00**	**15 650 000,00**	**5 599 000,00**		**55 000,00**		**3 066 000,00**		**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130	18 716 000,00	15 650 000,00	5 599 000,00		X	X	3 066 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	152		X			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	55 000,00	X			55 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**18 771 000,00**	**15 650 000,00**	**5 599 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**3 066 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 038 000,00	13 986 000,00	3 969 000,00	0,00			52 000,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений	211	111	10 781 000,00	10 741 000,00	3 047 000,00	0,00			40 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3 256 000,00	3 244 000,00	921 000,00	0,00			12 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	92 894,00	92 000,00	92 000,00				894,00		

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	90 894,00	90 000,00	90 000,00				894,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
из них: прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 640 106,00	1 572 000,00	1 538 000,00		55 000,00		3 013 106,00		0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 640 106,00	1 572 000,00	1 538 000,00		55 000,00		3 013 106,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320	550									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600									
Из них: уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420	650									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X									

Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 20 20 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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них:	
										гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**18 771 000,00**	**15 650 000,00**	**5 599 000,00**		**55 000,00**		**3 066 000,00**		**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130	18 716 000,00	15 650 000,00	5 599 000,00		X	X	3 066 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	152		X			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	55 000,00	X			55 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**18 771 000,00**	**15 650 000,00**	**5 599 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**3 066 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 038 000,00	13 986 000,00	3 969 000,00	0,00			52 000,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений	211	111	10 781 000,00	10 741 000,00	3 047 000,00	0,00			40 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3 256 000,00	3 244 000,00	921 000,00	0,00			12 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	92 894,00	92 000,00	92 000,00				894,00		

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	90 894,00	90 000,00	90 000,00				894,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
из них: прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 640 106,00	1 572 000,00	1 538 000,00		55 000,00		3 013 106,00		0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 640 106,00	1 572 000,00	1 538 000,00		55 000,00		3 013 106,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320	550									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600									
Из них: уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420	650									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X									

Показатели по поступлениями выплатам учреждения на 20 21 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:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них:	
										гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**18 771 000,00**	**15 650 000,00**	**5 599 000,00**		**55 000,00**		**3 066 000,00**		**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания платных услуг (работ) компенсаций затрат	120	130	18 716 000,00	15 650 000,00	5 599 000,00		X	X	3 066 000,00		
штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления	140	152		X			X	X	X		X
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	55 000,00	X			55 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**18 771 000,00**	**15 650 000,00**	**5 599 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**0,00**	**3 066 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	14 038 000,00	13 986 000,00	3 969 000,00	0,00			52 000,00		
из них: фонд оплаты труда учреждений	211	111	10 781 000,00	10 741 000,00	3 047 000,00	0,00			40 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3 256 000,00	3 244 000,00	921 000,00	0,00			12 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	92 894,00	92 000,00	92 000,00				894,00		

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	90 894,00	90 000,00	90 000,00				894,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
из них: прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 640 106,00	1 572 000,00	1 538 000,00		55 000,00		3 013 106,00		0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 640 106,00	1 572 000,00	1 538 000,00		55 000,00		3 013 106,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310	510									
прочие поступления	320	550									
Выбытие финансовых активов, всего	400	600									
Из них: уменьшение остатков средств	410	610									
прочие выбытия	420	650									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X									

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)на " " _____ 2018г.

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 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			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	4 640 106,00	4 640 106,00	4 640 106,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	3 013 106,00	3 013 106,00	3 013 106,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 640 106,00	4 640 106,00	4 640 106,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	3 013 106,00	3 013 106,00	3 013 106,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на_____20__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ" _____ М.И.Ямилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтера _____ Г.В.Колмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист _____ О.К.Мужчиль
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам.главного бухгалтера _____ О.В.Хребтова
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 2018 г. тел. 2-10-95

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 год

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **111**

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,надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр 9 х 12)	в том числе:			
			всего	том числе:						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	**АУП**	**1,0**	**15 600,00**	**12 000,00**	**0,00**	**3 600,00**	**0,00**	**1,60**	**299 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Заместитель заведующего по АХЧ	1	15 600,00	12 000,00	0,00	3 600,00	0,00	1,60	299 520,00				
2	**Учебно-вспомагательный персонал**	**1,0**	**11 280,00**	**3 899,00**	**5 431,50**	**1 949,50**	**0,00**	**1,60**	**216 576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Делопроизводитель	1	11 280,00	3 899,00	5 431,50	1 949,50		1,60	216 576,00	x	x	x	x
3	**Прочий персонал**	**13,25**	**12 192,22**	**4 706,55**	**6 098,47**	**1 387,20**	**0,00**	**1,6**	**3 101 700,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Повар	1	12 659,52	5 557,52	5 639,70	1 462,30		1,60	243 062,73	x	x	x	x
3.2		1	12 659,52	5 557,52	5 848,60	1 253,40		1,60	243 062,73	x	x	x	x
3.12	Кладовщик	1	11 280,00	3 872,00	6 246,40	1 161,60		1,60	216 576,00	x	x	x	x
3.3	Калькулятор	0,5	11 280,00	3 840,00	5 904,00	1 536,00		1,60	108 288,00	x	x	x	x
3.4	Кухонный рабочий	1,25	12 659,52	5 251,52	5 859,20	1 548,80		1,60	303 828,53	x	x	x	x
3.5	Кастелянша	0,5	11 280,00	3 830,00	5 535,00	1 915,00		1,60	108 288,00	x	x	x	x
3.8	Оператор стиральных машин	1	12 659,52	5 251,52	5 859,20	1 548,80		1,60	243 062,83	x	x	x	x
3.11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	11 280,00	3 872,00	6 246,40	1 161,60		1,60	216 576,00	x	x	x	x
		1	11 280,00	3 872,00	6 052,80	1 355,20		1,60	216 576,00	x			
3.9	Уборщик служебных помещений	1	14 039,05	5 026,95	7 076,10	1 936,00		1,60	269 549,74	x	x	x	x
3.13	Дворник	1	11 280,00	3 872,00	6 246,40	1 161,60		1,60	216 576,00	x	x	x	x
3.14	Сторож	2	12 434,95	5 026,95	6 246,40	1 161,60		1,60	477 502,03	x			
3.15		1	12 434,95	5 026,95	6 052,80	1 355,20		1,60	238 751,02	x	x	x	x
	всего	**15,25**	**12 355,86**	**5 131,85**	**5 654,83**	**1 569,17**		**1,60**	**3 617 794,98**	**x**	**x**	**x**	**x**
									недостаток ассигнований выделенных из бюджета:	**-570 794,98**			
Итого:		**X**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**3 047 000,00**	**800 000,00**	**720 000,00**	**1 020 000,00**	**507 000,00**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **(105 0701 03 10110590 611)**

Код видов расходов **112**

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)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Пособие по уходу за ребенком	1	12	65	780,00	x	x	x	x
	Итого:	**X**	**X**	**X**	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **119**

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	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**X**	**670 340,00**	**176000,00**	**158400,00**	**224400,00**	**111540,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 047 000,00	670 340,00	x	x	x	x
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**X**	**94 457,00**	**24800,00**	**22320,00**	**31620,00**	**15717,00**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 047 000,00	88 363,00	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %	3 047 000,00	6 094,00	x	x	x	x
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**3 047 000,00**	**155 397,00**	**40800,00**	**36720,00**	**52020,00**	**25857,00**
		Всего:	**920 194,00**	**241 600,00**	**217 440,00**	**308 040,00**	**153 114,00**
		дополнительно ассигнований:	**806,00**				
		Итого:	**921 000,00**	**242000,00**	**218000,00**	**308000,00**	**153000,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	4 090 910,00	2,20	90 000,00	22 000,00	23 000,00	23 000,00	22 000,00
	Итого:	X	X	**90 000,00**	**22 000,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**22 000,00**

Код видов расходов **852**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	госпошлина	X	X	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год (строка 260)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания(105 07 01 03 101 10590 611)

Код видов расходов **244**

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 х гр. 4 х гр.5)**	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Абонентская плата за номер	1	12	1180,00	14160,00	4000,00	4000,00	4000,00	3000,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	1682,51	20190,12	7000,00	5000,00	5000,00	3000,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**35000,00**	**11000,00**	**9000,00**	**9000,00**	**6000,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроснабжение, всего	**35154,20**			**236 000,00**	**82000,00**	**57000,00**	**55000,00**	**42000,00**
1	Оплата потребления электроэнергии	5129,80	**5,3036**		**27 206,55**	1 кв (30%нояб, дек 2019): 5129,80 кВт/ч*4,4946р.*1,18(ндс)=27 206,55руб.			
		35154,20	**5,3935**	**110**	**208 565,37**	1 кв (янв - 70% март): 9143,20 кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%=54 245,44руб.			
						2 кв (30% март - 70% июнь): 9611,3 кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%= 57 022,61руб.			
						3 кв (30% июнь - 70% сент): 9251,30кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%=54 886,78руб.			
						4 кв (30% сент - 70% нояб): 7148,4кВт/ч*4,4946р.*1,20(ндс)*110%=42 410,54руб.			
	Дополнительно ассигнований по году	**X**		**X**	**228,08**				
2	**Теплоснабжение, всего**	**0,00**			**791 000,00**	**558000,00**	**190000,00**	**23000,00**	**20000,00**
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды 1 полугодие	103,28	2451,47		253 180,10	1 кв (70% окт - дек 2019): 59,32Гкал.*2077,52.*1,18(ндс)=253 180,10руб.			
		200,000	2493,02		498 604,80	1 кв (янв 2019 - 30% март): 122,200Гкал.*2077,52.*1,20(ндс)=304 647,53руб.			
						2 кв (70% марта - 30% июня): 76,4Гкал.*2077,52.*1,20(ндс)=190 467,03руб.			
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды 2 полугодие	14,1343	2742,32		38 760,83	3 кв (70% июнь - 30% сент): 1,400Гкал.*2077,52 р.*1,20(ндс)+7,097*2285,27руб*1,20(ндс)= 22 953,60руб.			
						4кв (70% сент - 30% окт): 7,037Гкал.*2285,27р.*1,20(ндс) .=19 297,46руб.			
	Дополнительно ассигнований по году	**X**	**X**	**X**	**454,27**				

	Водоснабжение и водоотведение всего	**3243,94**	**X**	**X**	**152 000,00**	**60000,00**	**41000,00**	**40000,00**	**11000,00**
	Водоснабжение, всего	1395,678	**X**	**X**	**54 000,00**	**21000,00**	**15000,00**	**14000,00**	**4000,00**
	в том числе по объектам:		**X**	**X**					
3	Оплата за водоснабжение 1 полугодие	667,518	17,00	X	11 350,34	1 кв (70% окт-дек 2019): 667,518куб.м.*14,41р.*1,18(ндс)=11 350,34 руб.			
		1557,648	17,29		26 934,85	1 кв (янв-30% март): 504,06куб.м.*14,41р.*1,20(ндс)= 8 716,21 руб.			
						2 кв (70% март -30% июнь): 819,677куб.м.*14,41р.*1,20(ндс)= 14 173,86 руб.			
	Оплата за водоснабжение 2 полугодие	, 728,16	19,01		14 394,50	3 кв (70% июнь - 30% сент): (233,911куб.м.*14,41*1,20(ндс))+(488,134куб.м.* 15,84р.*1,20(ндс))=13 323,24 руб.			
						4 кв (70% сент - 30% окт): (240,026куб.м.*15,84р.*1,20(ндс))= 4 562,41 руб.			
	Водоотведение, всего	1848,26	**X**		**98 000,00**	**39000,00**	**26000,00**	**26000,00**	**7000,00**
	Оплата за водоотведение 1 полугодие	871,179	24,70	X	21 515,86	1 кв (70% окт-дек 2019): 871,179куб.м.*20,93р.*1,18(ндс)=21 515,86 руб.			
		2010,23	25,12		50 488,94	1 кв (янв-30% март): 677,549куб.м.*20,93р.*1,20(ндс)= 17 017,32 руб.			
						2 кв (70% март -30% июнь): 1045,968куб.м.*20,93р.*1,20(ндс)= 26 270,53 руб.			
	Оплата за водоотведение 2 полугодие	977,079	27,62		26 990,83	3 кв (70% июнь - 30% сент): (286,713куб.м.*20,93*1,20(ндс))+(661,623куб.м.* 23,02р.*1,20(ндс))=25 477,77 руб.			
						4 кв (70% сент - 30% окт): (315,456куб.м.*23,02р.*1,20(ндс))= 8 714,15 руб.			
	Дополнительно ассигнований выделенных на год:	X	X	X	**324,69**				
	Итого:	X	X	X	**1 179 000,00**	**700000,00**	**288000,00**	**118000,00**	**73000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе:**	X	X	**54 000,00**	**22 000,00**	**14 000,00**	**11 000,00**	**7 000,00**
1.1	Очистка кровли от снега	ул.Бумагина, 19	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, в том числе:	ул.Бумагина, 19	12	25 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00
1.3	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, в том числе:	ул.Бумагина, 19	4	19 000,00	4 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00
2	**Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:**		X	**33 000,00**	**10 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Аварийные ремонтные работы	ул.Бумагина, 19	12	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2.2	Промывка, опрессовка	ул.Бумагина, 19	1	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
3	**Прочие услуги, в том числе:**		X	**140 000,00**	**88 000,00**	**26 000,00**	**18 000,00**	**8 000,00**
3.1	Тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ул.Бумагина, 19	12	18 000,00	8 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00
3.2	Тех.обслуживание объктного рибора "Мираж"	ул.Бумагина, 19	12	20 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00
3.3	Проф испыт эл.оборуд.	ул.Бумагина, 19	1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3.4	Ремонтно-наладочные работы (электрооборудования)	ул.Бумагина, 19	12	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3.5	Заправка картриджей	ул.Бумагина, 19	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Поверка средств измерителей	ул.Бумагина, 19	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Спил аварийных деревьев в 2019 (по гарантийному письму)	ул.Бумагина, 19	1	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Замена теплового счетчика	ул.Бумагина, 19	1	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул.Бумагина, 19	12	19 000,00	6 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	X	X	**227 000,00**	**120 000,00**	**63 000,00**	**29 000,00**	**15 000,00**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего,в т.ч.**	X	**50 000,00**	**18 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**
1.1	Охрана мест хранения при помощи КТС(вневед.охр)	1	50 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
2	**Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг**	X	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Контур	1	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Прочие услуги, в том числе:**		**46 000,00**	**46 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Медосмотр	1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Гигиеническая аттестация сотрудников	36	0,00				
3.3	Курсы охр.труда, пож.тех. минимум,ГО и ЧС	5	0,00				
3.5	Нотариальные услуги	1	0,00				
3.6	Продление антивируса	1	0,00				
	Итого:	X	**97 000,00**	**65 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**0,00**

	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по КБК 105 07 01 03 101 10590 611	**5 599 000,00**	**1 963 000,00**	**1 337 000,00**	**1 523 000,00**	**776 000,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **(105 07 01 03 101 25400 611)**

Код видов расходов **111**

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,надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)	в том числе:			
			всего	том числе:						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**АУП**	**1**	**28 530,37**	**15 549,00**	**2 874,52**	**10 106,85**	**0,00**	**1,60**	**547 783,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Заведующий	1	28 530,37	15 549,00	2 874,52	10 106,85		1,60	547 783,10	x	x	x	x
2	**Педагогический персонал**	**17,0**	**14 704,82**	**7 405,88**	**1 966,58**	**5 332,35**		**1,60**	**4 799 652,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	Старший воспитатель	1	15 878,95	8 000,00	1 478,95	6 400,00		1,60	304 875,84	x	x	x	x
2.2	Воспитатель	1	14 488,19	7 000,00	3 988,19	3 500,00		1,60	278 173,25	x	x	x	x
2.3		1	12 884,10	7 000,00	1 684,10	4 200,00		1,60	247 374,72	x	x	x	x
2.4		1	12 884,10	7 000,00	1 684,10	4 200,00		1,60	247 374,72	x	x	x	x
2.5		1	14 136,52	7 500,00	1 386,52	5 250,00		1,60	271 421,18	x	x	x	x
		1	14 136,52	7 500,00	1 386,52	5 250,00		1,60	271 421,18	x			
		1	14 136,52	7 500,00	1 386,52	5 250,00		1,60	271 421,18	x			
2.6		1	14 886,52	7 500,00	1 386,52	6 000,00		1,60	285 821,16	x	x	x	x
2.6		1	15 878,95	8 000,00	1 478,95	6 400,00		1,60	304 875,90	x	x	x	x
2.19	Воспитатель (логопедической группы)	1	14 511,26	7 000,00	3 311,26	4 200,00		1,60	278 616,25	x	x	x	x
		1	17 047,78	7 500,00	3 547,78	6 000,00		1,60	327 317,41	x	x	x	x
		1	17 047,78	7 500,00	3 547,78	6 000,00		1,60	327 317,41	x	x	x	x
		1	17 729,69	7 800,00	3 689,69	6 240,00		1,60	340 410,10	x	x	x	x
2.20	Музыкальный руководитель	1,5	12 833,33	7 000,00	233,33	5 600,00		1,60	369 600,00	x	x	x	x
2.22	Инструктор по физической культуре	0,5	12 410,00	6 800,00	170,00	5 440,00		1,60	119 136,00	x	x	x	x
2.24	Учитель - логопед	1	14 440,00	7 600,00	1 520,00	5 320,00		1,60	277 248,00	x	x	x	x
2.24		1	14 440,00	7 600,00	1 520,00	5 320,00		1,60	277 248,00	x	x	x	x

3.	**Учебно-вспомагательный персонал**	**8,63**	**12 317,95**	**4 123,00**	**7 138,01**	**1 056,93**	**0,00**	**1,60**	**2 041 034,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Младший воспитатель ясельной группы	1,5	12 317,95	4 123,00	6 710,67	1 484,28		1,60	354 756,83	x	x	x	x
3.2		1,5	12 317,95	4 123,00	7 535,27	659,68		1,60	354 756,83	x	x	x	x
3.3	Младший воспитатель дошкольной группы	1,25	12 317,94	4 123,00	7 535,26	659,68		1,60	295 630,63	x	x	x	x
3.4		1,25	12 317,95	4 123,00	6 710,66	1 484,28		1,60	295 630,75	x	x	x	x
3.7	Младший воспитатель дошкольной группы вакансия	0,63	12 317,95	4 123,00	7 329,12	865,83		1,60	148 997,87	x	x	x	x
3.5	Младший воспитатель логопедических групп	1,25	12 317,95	4 123,00	7 122,96	1 071,99		1,60	295 630,72	x	x	x	x
3.6		1,25	12 317,95	4 123,00	7 122,96	1 071,99		1,60	295 630,72	x	x	x	x
	всего	**26,63**	**14 450,47**	**6 647,78**	**3 676,58**	**4 126,11**	**0,00**	**1,60**	**7 388 469,76**				
									305 530,24				
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**7 694 000,00**	**2 010 000,00**	**2 100 000,00**	**2 200 000,00**	**1 384 000,00**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **(105 07 01 03 101 25400 611)**
Код видов расходов **119**

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	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**X**	**1 692 680,00**	**442 200,00**	**462 000,00**	**484 000,00**	**304 480,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7 694 000,00	1 692 680,00	X	X	X	X
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**X**	**238 514,00**	**62 310,00**	**65 100,00**	**68 200,00**	**42 904,00**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 694 000,00	223 126,00	X	X	X	X
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 694 000,00	15 388,00	X	X	X	X
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**7 694 000,00**	**392 394,00**	**102 510,00**	**107 100,00**	**112 200,00**	**70 584,00**
		Всего:	**2 323 588,00**	**607 020,00**	**634 200,00**	**664 400,00**	**417 968,00**
		дополнительно ассигнований	**-588,00**				
		Итого:	**2 323 000,00**	**608 000,00**	**635 000,00**	**665 000,00**	**415 000,00**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания **(105 07 01 03 101 25400 611)**
Код видов расходов **244**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств(учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение основных средств	X	X	X	X	X	X	X
1	в том числе мебель:							
	Детские столы	10	3 400,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	Итого:		X	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**

Всего по КБК 105 07 01 03 101 25400 611	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	10 051 000,00	**2 618 000,00**	**2 735 000,00**	**2 899 000,00**	**1 799 000,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 год

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат **(000 0000 00 000 00000 130 - родительская плата)**

Код видов расходов **244**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Родительская плата за присмотр и уход за детьми)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, всего в том числе:	**27360**	**108,00**	**2 954 880,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
2	Родительская плата за присмотр и уход за детьми (до 3-х лет)	7200	**103**	**741 600,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
3	Приобретение материалов, используемых для соблюдения детьми режима дня и личной гигиены, за счет средств поступивших от родителей за присмотр и уход за детьми из расчета **4 рубля** на одного человека (до 3-х лет)	7200	**5**	**36 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Порошок стиральный автомат	50	121,00	6 050,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Порошок стиральный простой	20	149,00	2 980,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Туалетная бумага	242	15,00	3 630,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Моющее средство	240	37,25	8 940,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	постельное белье (простыня)	48	300,00	14 400,00	**x**	**x**	**x**	**x**
4	Родительская плата за присмотр и уход за детьми (от 3-х до 7 лет)	20160	**104**	**2 096 640,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
5	Приобретение материалов, используемых для соблюдения детьми режима дня и личной гигиены, за счет средств поступивших от родителей за присмотр и уход за детьми из расчета **3 рубля** на одного человека (от 3-х -до 7 лет)	20160	**4**	**80 640,00**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Порошок стиральный автомат	164	121,00	19 805,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Порошок стиральный простой	158	45,00	7 110,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Туалетная бумага	168	15,00	2 520,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - родительская плата	180	37,25	6 705,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	постельное белье (наволочка)	250	178,00	44 500,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:	**X**	**X**	**2 955 000,00**	**738750,00**	**738750,00**	**738750,00**	**738750,00**

Всего по КБК 000 0000 0000000000 130 - родителдьская плата	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	2 955 000,00	**738 750,00**	**738 750,00**	**738 750,00**	**738 750,00**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат **(000 00 00 00 000 00000 130 - аренда)**

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	21 454,55	2,20	472,00	158,00	157,00	0,00	157,00
	Итого:	X	X	**472,00**	**158,00**	**157,00**	**0,00**	**157,00**

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год (строка 260)

Код видов расходов **244**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Элеектроснабжение, всего**	404,53	4,495	110	2 000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00
2	**Теплоснабжение, всего**	1,146	2617,67	-	3 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Итого	**X**	**X**	**X**	**5 000,00**	**2000,00**	**2000,00**	**0,00**	**1000,00**

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	**Наименование расходов**	**Объект**	**Количество работ (услуг)**	**Стоимость рабог (услуг), руб**	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	**Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе:**		**X**	**10 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**0,00**	**3 000,00**
1.1	Аварийные ремонтные работы	ул.Бумагина, 19	12	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00
2	**Прочие услуги, в том числе:**		**X**	**9 728,00**	**5 200,00**	**2 200,00**	**0,00**	**2 328,00**
2.1	Ремонтно-наладочные работы (электрооборудования)	ул.Бумагина, 19	12	6 728,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 328,00
2.2	Заправка картриджей	ул.Бумагина, 19	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**X**	**X**	**19 728,00**	**8 700,00**	**5 700,00**	**0,00**	**5 328,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение материалов		X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:							
1	**Сантехника**			**10 800,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**
1.1	Дверные коробки, обналичник, двери	2	5400,00	10 800,00	x	x	x	x
	Итого:		X	**10 800,00**	**3 600,00**	**3 600,00**	**0,00**	**3 600,00**

Всего по КБК 000 00 00 00 000 00000 130 - аренда	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	36 000,00	**14 458,00**	**11 457,00**	**0,00**	**10 085,00**

-22

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат **(000 00 00 00 000 00000 130 - кружки)**

Код видов расходов **244**

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,надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 9)	в том числе:			
			всего	том числе:						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Педагогический персонал**	**1,00**	**2777,78**	**0,00**	**0,00**	**2777,78**	**0,00**	**1,60**	**40000,03**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1.	Педагог дополнительного образования	1	2 777,78	0,00	0,00	2 777,78		1,6	40 000,03	13335	13335	0	13330
	всего	**1,00**	**2 777,78**	**0,00**	**0,00**	**2 777,78**	**0,00**	**1,60**	**40 000,03**	**13335**	**13335**	**0**	**13330**

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	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**X**	**8 800,01**	**2 933,70**	**2 933,70**	**0,00**	**2 929,60**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	40 000,03	**8 800,01**	x	x	x	x
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	**X**	**1 239,72**	**413,39**	**413,39**	**0,00**	**412,94**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 000,03	1 160,00	x	x	x	x
2.2.	**Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - родительская плата**	40 000,03	80,00	x	x	x	x
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**40 000,03**	**2 040,00**	**680,09**	**680,09**	**0,00**	**679,82**
		Всего:	**12 079,73**	x	x	x	x
		недостаток ассигнований	**-79,73**				
	ИТОГО		**12 000,00**	**4000,00**	**4000,00**	**0,00**	**4000,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год (строка 230)

Источник финансового обеспечения:доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат **(000 00 00 00 000 00000 130 - кружки)**

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество	23 227,27	2,20	511,00	171,00	170,00	0,00	170,00
	Итого:	X	X	**511,00**	**171,00**	**170,00**	**0,00**	**170,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Водоснабжение и водоотведение всего				**1 500,00**				
	Водоснабжение	**97,09**	15,450		1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Водоотведение	**0,00**	22,460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**X**	**X**	**X**	**1 500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Приобретение материалов	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
	в том числе по группам материалов:							
1	**Строительные материалы**			**20 989,00**	**7000,00**	**7000,00**	**0,00**	**6989,00**
1.1	Линолеум	10	2098,90	20 989,00	**x**	**x**	**x**	**x**
	Итого:			**20 989,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**0,00**	**6 989,00**

Всего по КБК 000 00 00 00 000 00000 130 - кружки	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	75 000,00	**25 006,00**	**25 005,00**	**0,00**	**24 989,00**

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(105 07 01 03 101 10201 612)

Код видов расходов **244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Целевые субсидии на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан							
1.2	дети от 3-х до 7 лет	80	104,00	8320,00	х	х	х	х
			всего ассигнований	8 320,00				
	Итого:	**X**	**X** **X**	**8 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**

Всего по КБК 105 07 01 03 101 10201 612 - льготное питание

Всего:	**в том числе:**			
	1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
8 000,00	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**0,00**

Расчет (обоснование) расходов на основное мероприятие "Профилактика терроризма и экстримизма на территории городского округа" на 2019 г.

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации **(105 0701 01 201 10260 612)**

Код видов расходов **244**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка и аренда оборудования системы видеонаблюдения	12	47000,00	12000,00	12000,00	12000,00	11000,00
	Итого:	X	**47000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**

Всего по КБК 105 07 01 01 201 10260 612 - видеонаблюдение	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	47000,00	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**11 000,00**

руб.

Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	5 599 000,00	1 963 000,00	1 337 000,00	1 523 000,00	776 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	10 051 000,00	2 618 000,00	2 735 000,00	2 899 000,00	1 799 000,00
Итого КВР 611	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	15 650 000,00	**4 581 000,00**	**4 072 000,00**	**4 422 000,00**	**2 575 000,00**
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - аренда	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	36 000,00	14 458,00	11 457,00	0,00	10 085,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - кружки	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	75 000,00	25 006,00	25 005,00	0,00	24 989,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130 - родительская плата	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	2 955 000,00	738 750,00	738 750,00	738 750,00	738 750,00
Итого доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	3 066 000,00	**778 214,00**	**775 212,00**	**738 750,00**	**773 824,00**
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612 - льготное питание	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	8 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
Всего по КБК 105 07 01 01 201 10260 612 - видеонаблюдение	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
Итого по КВР 612	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	55 000,00	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 000,00**	**11 000,00**
Итого на 2019	**Всего:**	**в том числе:**			
		1 квартал	**2 квартал**	**3 квартал**	**4 квартал**
	18 771 000,00	**5 374 214,00**	**4 862 212,00**	**5 174 750,00**	**3 359 824,00**

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ " _____ М.И.Ямилова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ "Детский сад №11" _____ Е.А.Вейцман
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Г.В.Колмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.К.Мужчиль
(подпись) (расшифровка подписи)