

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации города Торжка
(должность руководителя
исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления либо его отраслевого
(функционального) органа, наделенного статусом
юридического лица, осуществляющего функции
и полномочия учредителя)


(подпись) Сороко М.А.
(расшифровка подписи)
"10" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и 2019 – 2020 года
(плановый период)

Дата 10.01.2018
Дата предыдущего утвержденного плана

КОДЫ

Полное наименование муниципального учреждения: **Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» города Торжка
Тверской области**

по ОКПО
40744383

Краткое наименование муниципального учреждения: **МБДОУ «Детский сад № 11»**

ИНН	6915005238
КПП	691501001
	283Ц1104
	по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса
Единицы измерения, руб.

Наименование исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления либо его отраслевого (функционального) органа, наделенного
статусом юридического лица, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Управление образования администрации города Торжка

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: город
Торжок, ул. Луначарского, д. 134-А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения: выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством в сфере образования
2. Виды деятельности учреждения: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; реализация дополнительных общеразвивающих программ
3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: _____

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	6 021,10
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	3 612,26
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 612,26
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого имущества	1 857,80
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества	1 720,60
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	688,20
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	391,70
2	Финансовые активы, всего:	511,50
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	511,50
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	511,50
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1	по оплате труда	
3.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3	по закупкам товаров, работ, услуг	
3.2.4	по исполнительным документам	
3.2.5	просроченная кредиторская задолженность	

на 2018 г.

Таблица 2

[illegible]

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	100	X	11 214 438,00	11 214 438,00	X	X	0,00	X
заработная плата	211	111	1.2111.1110120010	2 438 283,00	2 438 283,00	X	X	X	X
заработная плата	211	111	1.2111.1110110740	791 849,00	791 849,00	X	X	X	X
заработная плата (повышение по Указу Президента)	211	111	1.2112.1110110740	5 379 882,00	5 379 882,00	X	X	X	X
прочие выплаты	212	112	1.0212.1110120010	600,00	600,00	X	X	X	X
прочие выплаты	212	112	1.0212.1110110740	3 600,00	3 600,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1.2131.1110120010	736 361,00	736 361,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1.2131.1110110740	239 138,30	239 138,30	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента)	213	119	1.2132.1110110740	1 624 724,70	1 624 724,70	X	X	X	X
закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд всего, в том числе:	220	200	X	5 087 770,00	2 863 453,00	0,00	X	2 224 317,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	X	5 087 770,00	2 863 453,00	0,00	X	2 224 317,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	221	244	1.0221.1110110740	21 000,00	21 000,00	X	X	X	X
коммунальные услуги	223	244	X	1 322 772,00	1 322 772,00	X	X	0,00	X
из них:									
теплоснабжение		244	1.2231.1110120010	837 217,00	837 217,00	X	X	X	X
электроэнергия		244	1.2232.1110120010	375 571,00	375 571,00	X	X	X	X
водоснабжение, водоотведение		244	1.2233.1110120010	109 984,00	109 984,00	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1.0225.1110120010	340 241,00	340 241,00	X	X	X	X

работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1.0225.1110110740	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X
прочие работы, услуги	226	244	1.0226.1110120010	75 765,00	75 765,00	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310	244	1.0310.1110110740	87 196,00	87 196,00	X	X	X	X
продукты питания	340	244	1.3401.1110120010	781 516,00	781 516,00	X	X	X	X
продукты питания	340	244	1.0000.80000000000	2 224 317,00	X	X	X	2 224 317,00	X
медикаменты	340	244	1.3402.1110120010	5 532,00	5 532,00	X	X	X	X
иные расходы	340	244	1.3404.1110120010	189 431,00	189 431,00	X	X	X	X
иные расходы	340	244	1.3404.1110110740	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X
иные бюджетные ассигнования всего, в том числе:	250	800	X	235 852,00	235 852,00	X	X	0,00	X
на уплату налогов, сборов и иных платежей	290	851	X	235 852,00	235 852,00	X	X	0,00	X
из них:									
налог на землю		851	1.2901.1110120010	189 868,00	189 868,00	X	X	X	X
налог на имущество		851	1.2902.1110120010	45 984,00	45 984,00	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	875 756,63	433 398,92	0,00	X	442 357,71	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	100	X	10 957 923,00	10 957 923,00	X	X	0,00	X
заработная плата	211	111	1.2111.1110120010	2 438 283,00	2 438 283,00	X	X	X	X
заработная плата	211	111	1.2111.1110110740	839 238,00	839 238,00	X	X	X	X
заработная плата (повышение по Указу Президента)	211	111	1.2112.1110110740	5 138 242,00	5 138 242,00	X	X	X	X
прочие выплаты	212	112	1.0212.1110120010	600,00	600,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1.2131.1110120010	736 361,00	736 361,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1.2131.1110110740	253 450,00	253 450,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента)	213	119	1.2132.1110110740	1 551 749,00	1 551 749,00	X	X	X	X
закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд всего, в том числе:	220	200	X	5 070 729,00	2 846 412,00	0,00	X	2 224 317,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	X	5 070 729,00	2 846 412,00	0,00	X	2 224 317,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	221	244	1.0221.1110110740	21 000,00	21 000,00	X	X	X	X
коммунальные услуги	223	244	X	1 322 772,00	1 322 772,00	X	X	0,00	X
из них:									
теплоснабжение		244	1.2231.1110120010	837 217,00	837 217,00	X	X	X	X
электроэнергия		244	1.2232.1110120010	375 571,00	375 571,00	X	X	X	X
водоснабжение, водоотведение		244	1.2233.1110120010	109 984,00	109 984,00	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1.0225.1110120010	340 241,00	340 241,00	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию	225	244	1.0225.1110110740	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X

имущества									
прочие работы, услуги	226	244	1.0226.1110120010	75 765,00	75 765,00	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310	244	1.0310.1110110740	70 155,00	70 155,00	X	X	X	X
продукты питания	340	244	1.3401.1110120010	781 516,00	781 516,00	X	X	X	X
продукты питания	340	244	1.0000.8000000000	2 224 317,00	X	X	X	2 224 317,00	X
медикаменты	340	244	1.3402.1110120010	5 532,00	5 532,00	X	X	X	X
иные расходы	340	244	1.3404.1110120010	189 431,00	189 431,00	X	X	X	X
иные расходы	340	244	1.3404.1110110740	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X
иные бюджетные ассигнования всего, в том числе:	250	800	X	235 852,00	235 852,00	X	X	0,00	X
на уплату налогов, сборов и иных платежей	290	851	X	235 852,00	235 852,00	X	X	0,00	X
из них:									
налог на землю		851	1.2901.1110120010	189 868,00	189 868,00	X	X	X	X
налог на имущество		851	1.2902.1110120010	45 984,00	45 984,00	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	100	X	10 957 923,00	10 957 923,00	X	X	0,00	X
заработная плата	211	111	1.2111.1110120010	2 438 283,00	2 438 283,00	X	X	X	X
заработная плата	211	111	1.2111.1110110740	839 238,00	839 238,00	X	X	X	X
заработная плата (повышение по Указу Президента)	211	111	1.2112.1110110740	5 138 242,00	5 138 242,00	X	X	X	X
прочие выплаты	212	112	1.0212.1110120010	600,00	600,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1.2131.1110120010	736 361,00	736 361,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1.2131.1110110740	253 450,00	253 450,00	X	X	X	X
начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента)	213	119	1.2132.1110110740	1 551 749,00	1 551 749,00	X	X	X	X
закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд всего, в том числе:	220	200	X	5 070 729,00	2 846 412,00	0,00	X	2 224 317,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	X	5 070 729,00	2 846 412,00	0,00	X	2 224 317,00	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
услуги связи	221	244	1.0221.1110110740	21 000,00	21 000,00	X	X	X	X
коммунальные услуги	223	244	X	1 322 772,00	1 322 772,00	X	X	0,00	X
из них:									
теплоснабжение		244	1.2231.1110120010	837 217,00	837 217,00	X	X	X	X
электроэнергия		244	1.2232.1110120010	375 571,00	375 571,00	X	X	X	X
водоснабжение, водоотведение		244	1.2233.1110120010	109 984,00	109 984,00	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1.0225.1110120010	340 241,00	340 241,00	X	X	X	X

работы, услуги по содержанию имущества	225	244	1.0225.1110110740	10 000,00	10 000,00	X	X	X	X
прочие работы, услуги	226	244	1.0226.1110120010	75 765,00	75 765,00	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310	244	1.0310.1110110740	70 155,00	70 155,00	X	X	X	X
продукты питания	340	244	1.3401.1110120010	781 516,00	781 516,00	X	X	X	X
продукты питания	340	244	1.0000.80000000000	2 224 317,00	X	X	X	2 224 317,00	X
медикаменты	340	244	1.3402.1110120010	5 532,00	5 532,00	X	X	X	X
иные расходы	340	244	1.3404.1110120010	189 431,00	189 431,00	X	X	X	X
иные расходы	340	244	1.3404.1110110740	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X
иные бюджетные ассигнования всего, в том числе:	250	800	X	235 852,00	235 852,00	X	X	0,00	X
на уплату налогов, сборов и иных платежей	290	851	X	235 852,00	235 852,00	X	X	0,00	X
из них:									
налог на землю		851	1.2901.1110120010	189 868,00	189 868,00	X	X	X	X
налог на имущество		851	1.2902.1110120010	45 984,00	45 984,00	X	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III.I. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.**

Таблица 2.1

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. № 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	5 963 516,66	5 070 729,00	5 070 729,00	5 963 516,66	5 070 729,00	5 070 729,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	95 615,70	0,00	0,00	95 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
п.29 ч.1 ст.93 Поставка электроэнергии			95 615,70	0,00	0,00	95 615,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 867 900,96	5 070 729,00	5 070 729,00	5 867 900,96	5 070 729,00	5 070 729,00	0,00	0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	76 699,22
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

VI. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

Таблица 5

Доходы, расходы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	План (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	План (отправленный на согласование (руб.))	Отклонение	Причина отклонения
Доходы (в том числе)						
Расходы (в том числе)						

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 11»


(подпись)

Милеева М.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения




(подпись)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Глейст И.В.
(расшифровка подписи)

9-18-69

(телефон)

«10» января 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4) *12 м.
			в том числе					
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Прочий персонал*	32,75	6 204,28	4 846,99	94,60	1 262,69	2 438 283,00	
Итого:		32,75	6 204,28	4 846,99	94,60	1 262,69	2 438 283,00	

Код видов расходов 112 1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Источники финансового обеспечения					
субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)					
№ 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	12	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

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

Код видов расходов 119

Источники финансового обеспечения					
субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
1	2	3	4		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	536 438,99		
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%				
1.2	по ставке 10,0%		536 438,99		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	75 550,64		
2.1	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		70 677,62		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4 873,02		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	124 371,37
Итого:		736 361,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Кoeffицент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	2 092 240,76	2,2		45 984,00
2.	Налог на землю	12 657 830,36	1,5		189 868,00
Итого:		14 750 071,12	x		235 852,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ 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.	Теплоэнергия (ГИГ АКАЛ)	384,80	1 960,58	0	754 429,00
2.	Горячее водоснабжение (куб.м.)	715,23	115,75	0	82 788,00
3.	Электроэнергия (кВт/ч)	49 223,00	7,63	0	375 571,00
4.	Водоснабжение (куб.м.)	2 615,02	15,84	0	41 422,00
5.	Водоотведение (куб.м.)	2 759,04	24,85	0	68 562,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка и вывоз мусора	учреждение	договор	1	15 114,00	15 114,00

2	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (сопровождение общедомового имущества)	учреждение	договор	1	39 567,00	39 567,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	учреждение	договор	1	5 373,00	5 373,00
4	Техническое обслуживание радиосистемы "Стрелец"	учреждение	договор	1	17 332,00	17 332,00
5	Услуги и обслуживание охранной сигнализации (ОС)	учреждение	договор	1	5 200,00	5 200,00
6	Техническое обслуживание автоматических систем пожарной	учреждение	договор	1	8 837,00	8 837,00
7	Поверка весов и гири	учреждение	договор	1	1 703,00	1 703,00
8	Техническое обслуживание приборов тепловой энергии	учреждение	договор	1	7 055,00	7 055,00
9	Противопожарные мероприятия (проверка и зарядка огнетушителей, проверка вентканалов, отбор щепы на проверку огнестойкости пропитки и испытание пожарных кранов, замер сопротивления изоляции)	учреждение	договор	1	23 282,00	23 282,00
10	Проведение текущего ремонта	здание учреждения	площадь	1732,7	125,11	216 778,00
	Итого:	х	х		х	340 241,00

Код видов расходов 244 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
1	2	3	4			
1	Курсы по электрохозяйству и теплохозяйству ГО и ЧС, гигиеническое обучение	1	12 887,00			
2	Прохождение медицинских осмотров сотрудников	1	36 985,00			
3	Сертификат ключа подписи	1	2 768,00			
4	Специальная оценка условий труда	1	5 831,00			
5	Мониторинг за состоянием средств тревожной сигнализации	1	17 294,00			
	Итого:	х	75 765,00			

Код видов расходов 244 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
1	1	2	3	4		
1	Приобретение медикаментов	1	5 532,00	5 532,00		
2	Приобретение моющих, чистящих средств	1	35 381,00	35 381,00		
3	Приобретение мыльного инвентаря	1	85 087,00	85 087,00		
4	Приобретение посуды	1	68 963,00	68 963,00		
	Итого:	2	х	194 963,00		

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2	3	4
		1	781 516,00	781 516,00
	Итого:	1	x	781 516,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад 11"

Милеева М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Глейст И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Ведерникова Л.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)



9 18 69

(телефон)

"10" января 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4)
			в том числе				
			всего (гр.5 + гр.6 + гр.7)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно- управленческий и прочий персонал*	4	16 496,85	12 460,57	0,00	4 036,28	791 849,00
2.	Педагогические работники	29	15 459,43	8 143,41	977,35	6 338,67	5 379 882,00
	Итого:	33	15 585,18	8 709,78	846,90	6 028,50	6 171 731,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)			
№ 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	6	12	50,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	3 600,00

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		
№	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы	Сумма
1			3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x	1 357 824,19
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%			1 357 824,19
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	191 232,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			178 897,86

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		12 334,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		314 806,46
	Итого:	x	1 863 863,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	750,00	9 000,00
2	Интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	21 000,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Наименование показателя объема	Показатель объема	Тариф	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6	7
1.	Заправка картриджа и ремонт оргтехники	учреждение	договор	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	1	x	10 000,00

Код видов расходов 244 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания (областной бюджет)		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
1.	Приобретение детской мебели и игрового оборудования	1	87 196,00	87 196,00
2.	Приобретение канцтоваров и методических пособий	1	30 000,00	30 000,00
Итого:		2	x	117 196,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад 11"

Главный бухгалтер

Исполнитель: экономист

Милеева М.Ю.
(расшифровка подписи)
Глейст И.В.
(расшифровка подписи)
Ведерникова Л.Б.
(расшифровка подписи)



9 18 69
(телефон)

"10" января 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

Код видов расходов

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

244

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	2	3	4
		1	2 224 317,00	2 224 317,00
	Итого:	1	x	2 224 317,00

Заведующая МБДОУ "Детский сад 11"

Милеева М.Ю.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Глейст И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

Ведерникова Л.Б.

(расшифровка подписи)

М.П.

9 18 69

(телефон)

"10" января 2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ Детский сад № 11

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

Код видов расходов		853			
Источник финансового обеспечения		предпринимательская и иная приносящая доход деятельность остатки на 01.01.2018 г.			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффи цент платной деятельности	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1.	Штрафы и пени	x	x	x	9,97
	Итого:	x	x	x	9,97

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

0.3. ГАСЧЕТ (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов		244			
Источник финансового обеспечения		остатки на 01.01.2018 г.			
№ 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	Теплоэнергия (ТГТ АКАЛ)	32,40	1 960,58	0	63 530,56
2	Электроэнергия (кВт/ч)	7 691,98	7,63	0	58 689,80
3	Водоснабжение (куб.м)	330,55	15,84	0	5 235,97
4	Водоотведение (куб.м.)	348,78	24,85	0	8 667,30
	Итого:	x	x	x	136 123,63

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источники финансового обеспечения остатков на 01.01.2018 г.				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	1	2	3	4
	Продукты питания	1	297 275,29	297 275,29
	Итого:	1	x	297 275,29

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения		предпринимательская и иные приносящая доход деятельность остатки на 01.01.2018 г.		
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1.	Продукты питания	2	3	4
		1	442 347,74	442 347,74
	Итого:	1	х	442 347,74

Заведующая МБДОУ "Детский сад 11"

Милеева М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Глейст И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

Ведерникова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)



9 18 69
(телефон)

"10" января 2018 г.