



**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заведующий МАДОУ д/с №55

(подпись, печать должностного лица, уполномоченного утверждать План)

Васильева Е.В.  
(расшифровка подписи)  
09 " января 20 19 г.

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

от " 09 " января 20 19 г.  
(дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад №55**

236029, г. Калининград, ул. Нарвская, 117  
3906173103/390601001

Наименование муниципального автономного учреждения	Коды
Адрес фактического местонахождения	по ОКПО 98891976
ИНН/КПП учреждения	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	по ОКПО 27302417
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	по ОКЕИ 383
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	

**I. Сведения о деятельности учреждения**

- 1.1. Цели деятельности учреждения:
- 1.2. Виды деятельности учреждения:

- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

Приложение №1	
Приложение №1	
15376239	
18483583	
6616697	

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от " 01 " января 20 19 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	42821.18
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	17138.39
	в том числе: остаточная стоимость	14397.99
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	6616.7
	в том числе: остаточная стоимость	1261.85
2.	<b>Финансовые активы, всего</b>	87223.09
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1084.85
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1084.85
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	93022.09
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	40.73
3.	<b>Обязательства, всего</b>	50.07
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1149.13
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 09 января 2019 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)						в том числе		
				5	5.1	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											Из них	Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	43 490 087.17	30 682 885.17	x			x	12 807 202.00			
Доходы от собственности	110		130 020.00		x			x	130 020.00			
Доходы от оказания услуг, работ	120		43 360 067.17	30 682 885.17	x			x	12 677 182.00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00		x			x				
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00		x			x				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00		x			x				
Прочие доходы	160		0.00		x			x				
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0.00		x			x				
От выбытий основных средств	181	x	0.00		x			x				

ОТ ВЫБЫТИЙ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	182	x	0.00										
ОТ ВЫБЫТИЙ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ	183	x	0.00										
ОТ ВЫБЫТИЙ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	184	x	0.00										

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
				В том числе							
				5	5.1	6	7	8	9	10	
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	44 319 549.20	30 920 176.81	x	408 539.00			x	12 990 833.39	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		0.00		x				x		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 294 341.65	26 227 601.93	x				x	3 066 739.72	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0.00		x				x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x				x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		280 181.93	280 181.93	x				x		
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0.00		x				x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		x				x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14 745 025.62	4 412 392.95	x	408 539.00			x	9 924 093.67	

Поступление финансовых активов, всего, из них:										
Увеличение остатков средств	310			0.00						
Прочие поступления	320			0.00						
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400			0.00						
Уменьшение остатков средств	410			0.00						
Прочие выбытия	420			0.00						
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x		829 462.03	237 291.64	408 539.00		x		183 631.39
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x		0.00				x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600							x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x		0.00				x		

Руководитель

Васильева Е. В.

Главный бухгалтер

Тулгинова Ж. С.



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов**

Таблица 2

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 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 товарами юридическими лицами»					
			на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	14 745 025.62	14 013 987.83	14 209 795.70				14 745 025.62	14 013 987.83	14 209 795.70									
В том числе:																				
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	24562.97						24562.97											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	20__г.	14 720 462.65	14 013 987.83	14 209 795.70				14 720 462.65	14 013 987.83	14 209 795.70									
		20__г.	x						x											
		20__г.	x	x					x	x										

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения

на 09 января 2019 г.

(период финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	1	2	3
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
Остаток средств на начало года	10	255387,1		
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

2. Расчет (обоснование) 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×гр.4)	Итого:	
					2	3
1						
2						
3						
4						
5						

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансирования\* \_\_\_\_\_

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 851. \_\_\_\_\_ 853

Источник финансирования \_\_\_\_\_  
 Средства бюджета \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)	2	3	4	5	Итого:	
									Уплата земельного налога	Уплата иных платежей
1										
2										
3										
4										
5										

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансирования \_\_\_\_\_

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
 Источник финансирования \_\_\_\_\_

\* расчет (обоснование) выполняется по каждому источнику по отдельности

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:	
							×	×

Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)

Количество выплат в год

Размер одной выплаты, руб.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального

учреждения

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

Код видов расходов — Заработная плата (111)

Источник финансового обеспечения\*\* — Платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна численность, единицы			всего	в том числе:			в среднем за период	коэффициент (ст. 4 ч. 1 п. 3 ст. 8) $\times \times \times 1$	Фонд оплаты труда в год, руб	на должностной оклад, %	на надбавки	на районный коэффициент $\times \times \times 1$	Итого
		штатных	сезонных	срочных		работника, руб.	по окладу	по выплатам по стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Методист		1	29720,69	12583,33		17137,36			356 648,28						
Бухгалтер		0,5	23935,65	8345,83		15589,82		17	168 028,26						
Младший воспитатель		2,06	8345,83	8345,83					187 426,43						
Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту		1,5	14005,83	8345,83		5660			42 017,49						
Воспитатель		2,3	19372,65	10000		18372,65			534 685,14						
Медицинская сестра		0,5	12545,69	10000		11545,69		30	97 856,38						
Учитель-дефектолог		0,4	13905,22	10000		12905,22			66 745,06						
Учитель-логопед		0,34	31216,6	10000		30216,6		53	194 866,50						
Музыкальный руководитель		0,14	32804	10000		31804			55 110,72						
Инструктор по физической культуре		0,71	22871,37	10000		21871,37		50	292 296,11						
Итого:		11,8	234342,17						2 355 406,82						

\* Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равными \*\* по источникам

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.	
		2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	4
1.1.	в том числе:		
1.1.1.	по ставке 22,0%	2 355 406.82	518 189.50
1.2.	по ставке 10,0%		
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	×	73 017.61
2.1.	в том числе:		
2.1.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 355 406.82	68 306.80
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%	2 355 406.82	4 710.81
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 355 406.82	120 125.75
Итого:			711 332.86

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) \_\_\_\_\_  
 Код видов расходов \_\_\_\_\_ Заработная плата (111) \_\_\_\_\_  
 Источник финансового обеспечения \*\* \_\_\_\_\_ Средства бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	4	5	6	7	8	9	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Итого	
									в том числе:					
									по выплатам по стимулирующему характеру	по выплатам по премиальному характеру	по окладу	по должностному окладу		
1	Заведующий	1	63 929,83	32 000,00	1 426,03	30 503,80	11	851 545,34				10		
2	Заместитель заведующего	1	45 685,92	27 200,00	18 485,92	8	592 089,52							
3	Главный бухгалтер	1	48 406,19	28 800,00	19 606,19	8	627 344,22							
4	Бухгалтер	1,00	22 418,73	10 000,00	12 418,73	30	349 732,19							
5	Бухгалтер	1,00	23 785,12	10 000,00	13 785,12	45	413 861,09							
6	Депозитарий	1,00	20 807,64	10 000,00	10 807,64	30	324 599,18							
7	Младший воспитатель	13,56	11 843,58	10 000,00	1 843,58	11	2 139 177,94							
8	Младший воспитатель (ЗИР)	1,00	11 483,99	10 000,00	1 483,99	18	162 613,30							
9	Заведующий хозяйством	1,00	18 181,14	10 000,00	8 181,14	38	301 079,68							
10	Оператор хлораторной установки	1,00	10 000,00	10 000,00			120 000,00							
11	Воспитатель (ЗИР)	18,56	18 979,83	15 000,00	3 979,83	37	5 791 247,20							
12	Воспитатель (ЗИР)	2,31	23 916,35	15 000,00	6 240,00	20	795 553,47							
13	Методист	1,00	24 537,90	15 000,00	9 537,90	36	400 458,53							
14	Учитель-дефектолог (ЗИР)	1,00	25 318,98	15 000,00	6 418,98	36	413 205,75							
15	Воспитатель группы КИ	0,63	20 328,01	15 000,00	5 328,01	35	207 467,67							
16	Лектор - психолог	1,50	21 914,62	15 000,00	6 914,62	28	504 912,84							
17	Музыкальный руководитель	3,00	18 411,68	15 000,00	3 411,68	40	927 948,67							
18	Инструктор по физической культуре	2,75	18 544,69	15 000,00	3 544,69	50	917 962,16							
19	Учитель-логопед	2,50	24 767,92	15 000,00	6 500,00	34	995 670,38							
20	Уборщик служебных помещений	3,00	10 557,55	10 000,00	557,55	7	406 676,83							
21	Дворник	2,00	11 892,93	10 000,00	1 892,93	25	356 787,90							
22	Шеф-повар	1	10 000	10 000			120 000,00							
23	Повар	4	11 247,71	10 000	340	907,71	10	593 879,09						
24	Кухонный рабочий	2	11 940,01	10 000	340	1 600,01	8	309 485,06						
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2	10 860,36	10 000	860,36	10	2 86 713,50							
26	Каселяшпа	0,5	10 810	10 000	810		64 860,00							
27	Швея	0,5	10 810	10 000	810		64 860,00							
28	Машинист по стирке и ремонту белья	2	11 195,08	10 000	340	855,08	14	306 297,39						
29	Кладовщик	1	11 337,34	10 000	1 337,34	7	145 571,45							
30	Сторож	3	11 391,05	10 000	1 391,05	12	459 287,14							
31	Инженер	1	14 000	10 000	4 000	15	193 200,00							
			77,81	609 304,15			20 144 087,48							

Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным \*\* по источникам

1.4. Расчеты (основания) 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 всего, руб.
		2	3	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	×	4
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	20 144 087,51		4 431 699,25
	по ставке 10,0%			
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	×	×	624 466,71
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 144 087,51		584 178,54
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%			40 288,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	20 144 087,51		
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%)	20 144 087,51		1 027 348,46
	Итого:			6 083 514,43

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

\* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

1	2	3	4	5	Итого:	
					2	3
1	Медицинские изделия			900,00		
2	Продукты питания			230 989,30		
3	Строительные материалы			84 775,71		
4	Хозяйственные материалы			158 199,30		
5	Канцелярские принадлежности			94 221,98		
6	Мягкий инвентарь			23 900,00		
7	Дез.препараты			30 241,00		
8	Лесок			9 700,00		
9	Учебные пособия			407 774,30		
				<b>1 040 701,59</b>		



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	10	25 000.00
2	Пожарная безопасность (проверка пожарных кранов и гидрантов, проверка огнегасителей, огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, испытание качества)	12	42 056.00
3	Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники. Техническое сопровождение и ремонт компьютерной и офисной техники	12	40 250.00
4	Акарицидная обработка территории, дезинсекция, дезинфекция, дератизация	10	33 452.00
5	Ремонт медицинской техники	4	7 600.00
6	Вывоз и прием на полигон отходов.	12	174 474.24
7	Обслуживание аквариума	10	50 000.00
8	Электромонтажные работы	1	15 944.00
9	Ремонт и обслуживание технологического оборудования, периодическая проверка оборудования	12	117 000.00
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации	11	6 072.66
11	Охранная сигнализация	5	76 770.07
12	Обслуживание бассейна	12	62 400.00
13	Обслуживание теплого пункта	10	44 000.00
Итого:			×
			×
			695 018.97

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	1	3	4
1	Специальная оценка условий труда	1	4 500.00
2	Услуги по предоставлению прикладного сервиса автоматизации логических образовательных организаций "07.Образование"	1	4 200.33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	(гр.3×гр.4)	Итого:	
						×	
3	Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации	5		14 250.00			
4	Выпуск ЭЦП	1		3 900.00			
5	Программное обеспечение	4		18 386.08			
6	Периодическая подписка	1		45 600.00			
7	Учебные расходы (методическая литература)	1		13 250.00			
8	Обезвреживание люминесцентных ртутьсодержащих ламп низкого давления, отработанных и брак	1		1 940.00			
9	Публикация отчетности в газете "Тракторист"	1		37 500.00			
10	Информационные услуги (КонсультантПлюс)	1		69 578.60			
11	Проведение периодического медицинского осмотра	1		166 800.00			
12	Охрана объекта	1		17 987.20			
13	Информационно-технологическое обслуживание программы 1С, Камин	3		52 600.00			
14	Оплата труда с начислениями по договорам ГПХ	11		55 924.01			
15	Инженерское обучение сотрудников	2		18 300.00			
16	Передача сигнала о пожаре на пульт пожарной части	1		9 600.00			
							Итого:
							534 316.22

\*

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	(гр.3×гр.4)	Итого:	
						×	
1	Принтер-сканер	3		19 220.00			
2	Прочие основные средства до 10,0 тыс.руб.	1		80 888.00			
3	Интерактивная песочница	1	140000	140 000.00			
4							
							Итого:
							240 108.00

\*







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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	Услуги в области пожарной безопасности. Проверка внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны и гидранты)	Пожарные краны и гидранты	2	46 500.00
2	Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники. Техническое сопровождение и ремонт компьютерной и офисной техники	Принтеры, сканеры, МФУ, компьютеры, ноутбуки	12	32 500.00
3	Дератизация помещений.	Помещения МАДОВ д/с № 55	2	2 690.40
4	Ремонт/Перетяжка мебели	Мебель МАДОВ д/с № 55	6	46 950.00
5	Ремонт хозяйственного оборудования	Мотокося, картофелечка, шкаф холодильный, машина посудомоечная, парогенератор	12	125 000.00
6	Ремонт мелитинской техники	Мелитинское оборудование	12	26 575.00
7	Обслуживание аквариума	Аквариумы МАДОВ д/с № 55	2	10 000.00
8	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	Пожарная сигнализация	2	5 000.00
9	Техническое обслуживание охранной сигнализации	Охранная сигнализация	1	552.06
10	Обслуживание бассейна, исследование воды бассейна	Бассейн	6	66 809.15
11	Обслуживание электрооборудования	Электрооборудование	12	20 000.00
12	Обслуживание теплого пункта	Тепловой пункт	2	3 400.00
Итого:				<b>385 976.61</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Обучение сотрудников, курсы повышения квалификации	2	15 500.00
2	Экспертиза технического состояния	1	15 000.00
3	Предоставление прав доступа к ЭС "Образование"	1	12 600.99
4	Информационные услуги (КонсультантПлюс)	1	13 915.72
5	Программное обеспечение	4	24 956.84

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дез.препараты			18 280,00
2	Продукты питания			7 486 178,37
3	Строительные материалы			29 090,13
	Маткий инвентарь (спец.одежда, спорт.костюмы для детей)			29 150,00
4	Хозяйственные материалы			215 921,14

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Посудомоечная машина	1	25400	25 400,00
2	Мебель детская	6	7500	45 000,00
3	Прочие основные средства до 10,0 тыс рублей			48 600,00
4				
5				
Итого:				119 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
6	Рекламные услуги	1		12 400,00
7	Охрана объекта	1		1 635,20
8	Составление сметной документации по ремонтным работам в летний период	4		14 500,00
9	Информационно-технологическое обслуживание программы 1С, Камин	3		102 254,00
10	Оплата труда с начислениями по договорам ГИХ	11		733 212,72
11	Проведение периодического медицинского осмотра	1		28 000,00
12	Составление и согласование отчета по форме 2-ТП	1		3 000,00
13	Строительный контроль при проведении ремонтных работ в летний период	2		10 000,00
Итого:				986 975,47

\*

\*

\* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

5	Канцелярские принадлежности	Посула для групп и пищеблока	Итого:	
			×	×
53 354,15		25 592,60		7 857 566,39

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования\* \_\_\_\_\_ Субсидия на иные цели \_\_\_\_\_

6.1.

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:	
							3	2
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
2	Количество номеров	1	2	3	4	5	6	7
3	Количество плателей в год	1	2	3	4	5	6	7
4	Стоимость за единицу, руб.	1	2	3	4	5	6	7
5	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7
6	Итого:	1	2	3	4	5	6	7
7	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7
8	Итого:	1	2	3	4	5	6	7
9	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:	
							3	2
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
2	Количество услуг перевозки	1	2	3	4	5	6	7
3	Цена услуги перевозки, руб.	1	2	3	4	5	6	7
4	Сумма всего, руб. (р.3×р.4)	1	2	3	4	5	6	7
5	Итого:	1	2	3	4	5	6	7
6	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7

6.3.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:	
							3	2
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
2	Размер потребления ресурсов	1	2	3	4	5	6	7
3	Тариф (с учетом НДС), руб.	1	2	3	4	5	6	7
4	Индексация, %	1	2	3	4	5	6	7
5	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7
6	Итого:	1	2	3	4	5	6	7
7	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7

6.4.

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:	
							3	2
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
2	Количество	1	2	3	4	5	6	7
3	Ставка арендной платы	1	2	3	4	5	6	7
4	Сумма всего, руб. (р.3×р.4)	1	2	3	4	5	6	7
5	Итого:	1	2	3	4	5	6	7
6	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Итого:	
							3	2
1	Наименование расходов	1	2	3	4	5	6	7
2	Объект	1	2	3	4	5	6	7
3	Количество работ (услуг)	1	2	3	4	5	6	7
4	Описание работ (услуг)	1	2	3	4	5	6	7
5	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7
6	Итого:	1	2	3	4	5	6	7
7	Сумма всего, руб. (р.3×р.4×р.5)	1	2	3	4	5	6	7

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.	Итого:	
				3	4
1	Строительный контроль при выполнении работ по обшивке ограждения поликарбонатом.	1	8 559.00		
2					
3					
					8 559.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого:	
					1	2
1		2				
1		3				
2						
						0.00

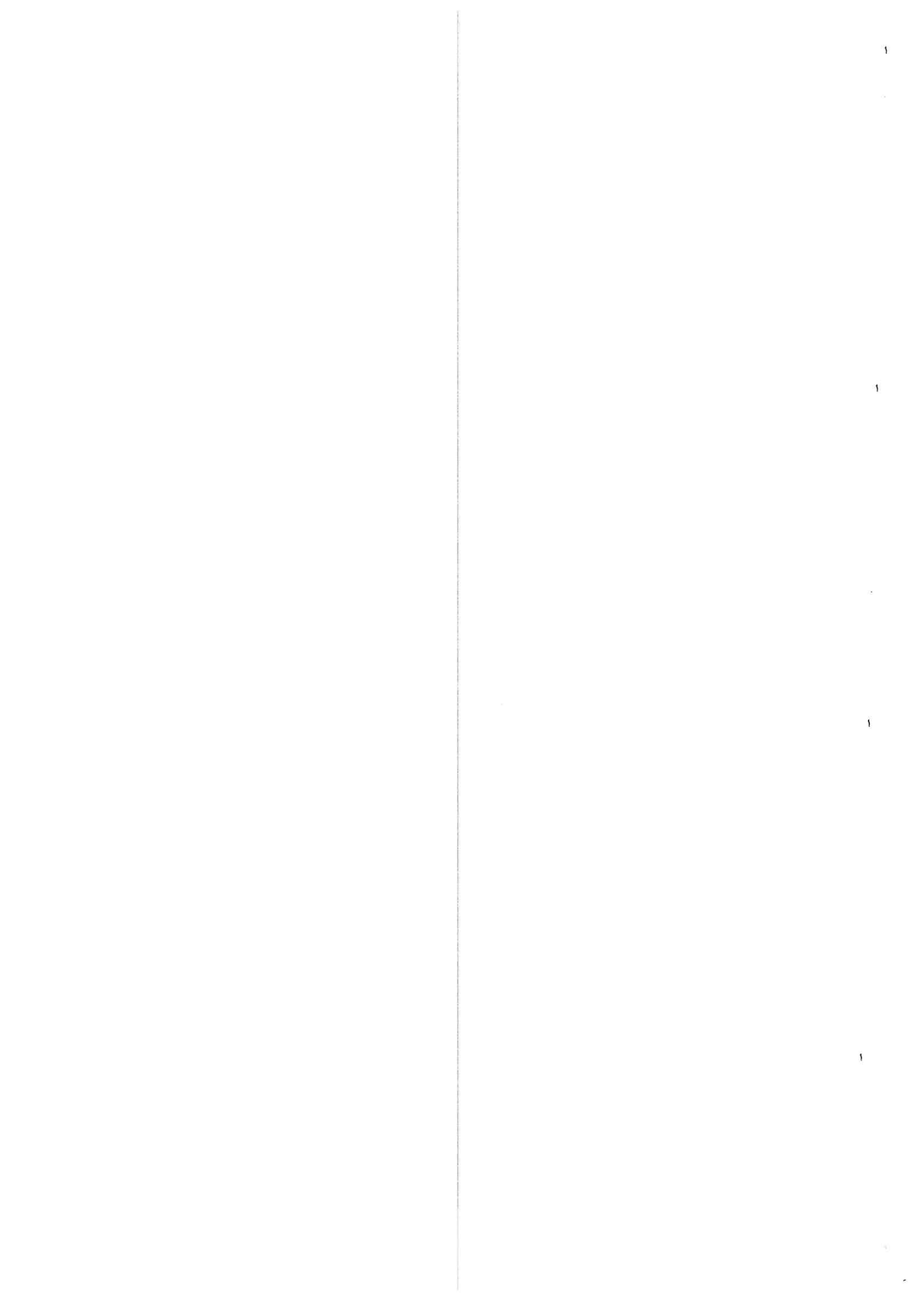
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого:	
					1	2
1		2				
1		3				
2						
3						
4						
						0.00

6.9. Расчет (обоснование) прочих расходов

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

\* Расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности





1. Расчеты (основанные) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов Заработная плата ( 111) \_\_\_\_\_

Источник финансирования областного бюджета \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (основанные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3×гр.4×(1+гр.8/10)×гр.9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Заведующий	1	63 929.83	32 000.00	1 426.03	30 503.80	8	9	10
2	Заместитель заведующего	1	45 685.92	27 200.00		18 485.92	8		851 545.34
3	Главный бухгалтер	1	48 406.19	28 800.00		19 606.19	8		592 089.52
4	Бухгалтер	1.00	22 418.73	10000.00		12 418.73	30		627 344.22
5	Бухгалтер	1.00	23 785.12	10000.00		13 785.12	45		349 732.19
6	Летопронизводитель	1.00	20 807.64	10000.00		10 807.64	30		413 861.09
7	Младший воспитатель	13.56	11 843.58	10000.00		1 843.58	11		324 599.18
8	Младший воспитатель (ЗИР)	1.00	11 483.99	10000.00		1 483.99	18		2 139 177.94
9	Заведующий хозяйством	1.00	18 181.14	10000.00		8 181.14	38		162 613.30
10	Оператор хлораторной установки	1.00	10 000.00	10000.00					301 079.68
11	Воспитатель (ЗИР)	18.56	18 979.83	15 000.00		3 979.83	37		120 000.00
12	Воспитатель (ЗИР)	2.31	23 916.35	15 000.00	6 240.00	2 676.35	20		5 791 247.20
13	Методист	1.00	24 537.90	15 000.00		9 537.90	36		795 533.47
14	Учитель-дефектолог (ЗИР)	1.00	25 318.98	15 000.00	3 900.00	6 418.98	36		400 458.53
15	Воспитатель группы КИ	0.63	20 328.01	15 000.00		5 328.01	35		413 205.75
16	Логопед - психолог	1.50	21 914.62	15 000.00		6 914.62	28		207 467.67
17	Инструктор по физической культуре	3.00	18 411.68	15 000.00		3 411.68	40		504 912.84
18	Инструктор по физической культуре	2.75	18 544.69	15 000.00		3 544.69	50		927 948.67
19	Учитель-логопед	2.50	24 767.92	15 000.00	6 500.00	3 267.92	34		917 962.16
20	Уборщик служебных помещений	3.00	10 557.55	10000.00					995 670.38
21	Льворник	2.00	11 892.93	10000.00		1 892.93	25		406 676.83
22									356 787.90
Итого		60.81							17 599 933.86

Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1 \*\* по источникам