

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 № 5"

(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)

 Е.В. Зорина

(расшифровка подписи)

2018 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

(наименование муниципального учреждения)

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

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Мэрия города муниципального образования "Город
Биробиджан" ЕАО

Адрес фактического местонахождения
ул. Кубанская, 32

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

7901545524

Код причины постановки на учет (КПП)

790101001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Э0490

Единица измерения: руб.

По ОКПО	38688708
По ОКВЭД	85.11
По ОКАТО	99401000000
По ОКФС	14
По ОКЕИ	383

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, присмотра и уход за детьми

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - дошкольное образование (предшествующее начальному образованию; 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)

2 522 465,92 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана,

6830302,18 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1835592,20 руб.

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9 352 768,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 522 465,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 835 592,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 260 630,77
	Финансовые активы, всего:	239 434,33
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	239 434,33
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1 092 257,16
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	183 274,76

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	в том числе:				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		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00	3 000 000,00		0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X			X		X	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	15 816 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	X	X	X	X	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	
Безвозмездные денежные поступления	140	150		X			X	X	X	X	
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	16 000,00	X			16 000,00	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	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	110	11 123 000,00	11 123 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	211	111	8 541 000,00	8 541 000,00	3 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	в том числе:					поступления от оказания услуг		
					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	всего	из них:	
						за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года				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	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00		3 000 000,00		0,00	
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00	X			X			X	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	15 816 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	X		3 000 000,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X				X	X	
Безвозмездные денежные поступления	140	150		X			X			X	X	
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	16 000,00	X			16 000,00			X	X	
Прочие доходы	160	180		X			X			X		
Доходы от операций с активами	180	X		X			X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210	110	11 123 000,00	11 123 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фонд оплаты труда	211	111	8 541 000,00	8 541 000,00	3 096 000,00	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00						

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 580 000,00	2 580 000,00	935 000,00	0,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 347,00	37 000,00	37 000,00			347,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	35 347,00	35 000,00	35 000,00			347,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 671 653,00	1 656 000,00	1 623 000,00	0,00	16 000,00	2 999 653,00	0,00
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	4 671 653,00	1 656 000,00	1 623 000,00	0,00	16 000,00	2 999 653,00	0,00
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	0,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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				
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	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	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00		3 000 000,00		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	15 816 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	X	X	3 000 000,00				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X		X	X	X	X		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		X			X	X	X		X		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	16 000,00	X			16 000,00		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	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
в том числе:													
выплаты персоналу всего:	210	110	11 123 000,00	11 123 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда	211	111	8 541 000,00	8 541 000,00	3 096 000,00	0,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25.12. 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)											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	2 999 653,00	2 999 653,00	2 999 653,00	2 999 653,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	2 999 653,00	2 999 653,00	2 999 653,00	2 999 653,00		

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)
I	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.)
I	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"

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

"25" 12 2018 г.

М.И. Ямилова

(подпись)

Г.В. Колмакова

(подпись)

О.Н. Федорченко

(подпись)

В.О. Нефедов

(подпись)

тел: 2-10-95

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105-0701-03-101-10590-611)
 Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	Должность, группа должностей	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:			
			всего	том числе:			7	12	13				14	15		
				по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера										
1	3	2	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15			
1	1,00	Учебно-вспомогательный персонал	11279,99	3899,00	6406,24	974,75	0,00	1,6	216 575,81	0	0	0	0			
1.1	1,00	Делопроводитель	11279,99	3899,00	6406,24	974,75		1,6	216 575,81	x	x	x	x			
2	13,75	Младший обслуживающий персонал	12420,22	3939,75	7362,14	1118,33	0,00	1,6	3 278 937,24	x	x	x	x			
	0,50		12812,65	4 178,00	6754,65	1880,00		1,6	123 001,46	x	x	x	x			
	0,50		12976,26	4 178,00	7753,76	1044,50		1,6	124 572,10	x	x	x	x			
2.1	1,00	Повар	12812,77	4 178,00	6754,67	1880,10		1,6	246 005,18	x	x	x	x			
	1,00		12976,27	4 178,00	7753,77	1044,50		1,6	249 144,38	x	x	x	x			
2.2	0,50	Кладощик	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	108 288,00	x	x	x	x			
	1,00		12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	244 444,22	x	x	x	x			
2.3	0,50	Кухонный рабочий	12755,25	3 872,00	7334,45	1548,80		1,6	122 450,40	x	x	x	x			
	0,50		12604,60	3 872,00	6990,20	1742,40		1,6	121 004,16	x	x	x	x			
2.4	0,50	Кастелянша	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	108 288,00	x	x	x	x			
2.5	0,50	Калькулятор	11280,01	3 899,00	6406,25	974,76		1,6	108 288,10	x	x	x	x			
2.6	1,00	Оператор стиральных машин	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	244 444,22	x	x	x	x			
2.7	0,25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	11280,00	3 872,00	6827,20	580,80		1,6	54 144,00	x	x	x	x			
	0,50		11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	108 288,00	x	x	x	x			
2.8	1,00	Уборщик служебных помещений	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	222 222,11	x	x	x	x			
2.9	1,00	Дворник	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	244 444,22	x	x	x	x			
2.10	3,00	Сторож	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	216 576,00	x	x	x	x			
3	1,00	Административный персонал	13062,00	10 885,00	0,00	2177,00	0,00	1,6	250 790,40	x	x	x	x			
3.1	1,00	Заместитель по административно-хозяйственной работе	13062,00	10 885,00	0,00	2177,00		1,6	250 790,40	x	x	x	x			
	15,75	всего	12388,57	4378,13	6834,01	1176,43	0,00	1,6	3 746 303,44	x	x	x	x			
		Итого:	X	X	X	X	X	X	3 096 000,00	780 000,00	940 000,00	940 000,00	436 000,00			

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

112

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	65	1 560,00	x	x	x	x
Итого:		X	X	X	2 000,00	1000,00	1000,00		

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

119

Код видов расходов

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,	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	681 120,00	171 600,00	206 800,00	206 800,00	95 920,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 096 000,00	681 120,00	x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	95 976,00	24 180,00	29 140,00	29 140,00	13 516,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 096 000,00	89 784,00	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 096 000,00	6 192,00	x	x	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 096 000,00	157 896,00	39 780,00	47 940,00	47 940,00	22 236,00
Всего:			934 992,00	235 560,00	283 880,00	283 880,00	131 672,00
Итого с уч. кредиторской задолженности:			8,00	195 000,00	234 000,00	234 000,00	272 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

851

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x 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	1 554 545,00	2,20	35 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого:		X	X	35 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00

852

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	госпошлина	X	X	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	1000,00	1000,00	0,00	0,00

853

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	пени, штрафы	X	X	1 000,00	1000,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	1000,00	1000,00	0,00	0,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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)				
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Абонентская плата за номер	2	12	943	22 632,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3583	42 996,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
Итого:		X	X	X	66 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)				
					1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Электроэнергия, всего	44733,00	5,3935	110	262 000	91000	62000	63000	46000
		5563,00	5,3040		29 506,15	1 кв 2018 г. (30% ноябрь-декабрь): 5563 кВт*ч*4,4946*1,18 = 29506,05 руб.			
1	Оплата потребления электроэнергии 30% ноября - 70% нояб 2019	39170,00	5,3935	110	232 389,73	1 кв 2019 г. (январь-70% март): 10312,2 кВт*ч*4,4946*1,20*110% = 61180,96 руб.			
						2 кв 2019 г. (30% март-70% июнь): 10492,1 кВт*ч*4,4946*1,20*110% = 62248,29 руб.			
						3 кв 2019 г. (30% июль-70% сент): 10686,2 кВт*ч*4,4946*1,20*110% = 63399,86 руб.			
						4 кв 2019 г. (30% сент-70% нояб): 7679,5 кВт*ч*4,4946*1,20*110% = 45561,49 руб.			
	Теплоснабжение, всего	283,1120	2742,33		709 000	479000	161000	47000	22000
		96,3128	2451,4736		236 108,29	1 кв 2018 г. (70% ноябрь-декабрь): 96,3128 Гкал*2077,52*1,18 = 236108,29 руб.			
2	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды за 1 полугодие	159,4000	2535,2746		404 122,77	1 кв 2019 г. (январь-30% март): 95,9 Гкал*2112,7288*1,20 = 243132,83 руб.			
						2 кв 2019 г. (70% март-30% июнь): 63,5 Гкал*2112,7288*1,20 = 160989,93 руб.			
						3 кв 2019 г. (70% июль-30% сент): 18,718 Гкал*2077,52*1,20 = 46664,42 руб.			
						4 кв 2019 г. (70% сент-30% ноябрь): 8,6812 Гкал*2077,52*1,20 = 21642,44 руб.			

Водоснабжение и водоотведение всего	1852,88		282 000	121 000	71 000	67 000	23 000
Водоснабжение, всего	842,40		21000	12000	6000	2000	1000
	345,3493	17,00	5 870,94				1 кв 2018 г.(70% октябрь-декабрь): 345,3493 куб.м*14,40*1,18 = 5870,62 руб.
	684,0491	17,29	11 827,21				1 кв 2019 г.(январь-30% март): 343,1746 куб.м*14,40*1,20 = 5930,06 руб.
Оплата за водоснабжение за 1 полугодие			X				2 кв 2019 г.(70% март-30% июнь): 340,8745 куб.м*14,40*1,20 = 5890,31 руб.
Оплата за водоснабжение за 2 полугодие	158,3476	19,01	3 010,19				3 кв 2019 г.(70% июль-30% сент): (33,1149 куб.м*14,40*1,20)+(83,8056 куб.м*15,83*1,20) = 2164,20 руб.
Оплата за водоотведение за 2 полугодие	1010,48		261000		65000	65000	4 кв 2019 г.(70% сент-30% ноябрь): 41,4271 куб.м*15,83*1,20 = 786,95 руб.
Водоотведение, всего	292,493	200,00	58 498,60				1 кв 2018 г.(70% ноябрь-декабрь): 292,493 куб.м*200 = 58498,6 руб.
							1 кв 2019 г.(январь-30% март): 252,16 куб.м*200 = 50432 руб.
Оплата за вывоз ж/отходов 2019	1010,479	200,00	202 095,80				2 кв 2019 г.(70% март-30% июнь): 324,993 куб.м*200 = 64998,6 руб.
							3 кв 2019 г.(70% июль-30% сент): 324,993 куб.м*200 = 64998,6 руб.
							4 кв 2019 г.(70% сент-30% ноябрь): 108,333 куб.м*200 = 21 666,6 руб.
Итого:	X	X	1 253 000,00	691 000,00	294 000,00	177 000,00	91 000,00

№ 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	53 000,00	11000,00	20000,00	12000,00	10000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, в том числе:	ул.Кубанская 32	12	32 000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, в том числе:	ул.Кубанская 33	4	21 000,00	3000,00	12000,00	4000,00	2000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	X	X	32 000,00	12000,00	8000,00	8000,00	4000,00
2.1	Тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ул.Кубанская 32	12	32 000,00	12000,00	8000,00	8000,00	4000,00
3	Прочие услуги, в том числе:	X	X	86 000,00	30 000,00	25 000,00	17 500,00	13 500,00
3.1	Тех.обслуживание объемного прибора "Мираж"	ул.Кубанская 32	12	20 000,00	7000,00	5000,00	5000,00	3000,00
3.2	Проф.испыт.эл.оборуд.	ул.Кубанская 32	1	7 000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00
3.3	Ремонтно-наладочные работы (электрооборудования)	ул.Кубанская 32	12	11 000,00	3000,00	3000,00	2500,00	2500,00
3.4	Проверка приборов	ул.Кубанская 32	1	7 000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Тех.обслуживание видеонаблюдения	ул.Кубанская 32	1	20 000,00	6000,00	5000,00	5000,00	4000,00
3.6	Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул.Кубанская 32	12	21 000,00	7000,00	5000,00	5000,00	4000,00
Итого:	X	X	X	171 000,00	53 000,00	53 000,00	37 500,00	27 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	40 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
1.1	Охрана мест хранения при помощи КТС	1	40 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2.0	Прочие услуги, в том числе:	X	93 000,00	47 000,00	0,00	46 000,00	0,00
2.2	Мелкосмотр	1	93 000,00	47 000,00	0,00	46 000,00	0,00
Итого:	X	X	133 000,00	62 000,00	10 000,00	56 000,00	5 000,00

Всего по КБК 10507010310110590611		Всего:	
1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1 810 000,00	1 558 000,00	1 469 500,00	855 500,00
Всего:		Всего:	
5 693 000,00		5 693 000,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициен т, надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:			
			всего	по должностному окладу	- том числе:					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
					по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимули рующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	2	18561,84	13899	1105,59	3557,25	0	1,6	712774,656	0	0	0	0
1.1	Заведующий	1	22 424,88	15 549,00	2 211,18	4 664,70		1,60	430 557,70	x	x	x	x
1.2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	14 698,80	12 249,00	0,00	2 449,80		1,60	282 216,96	x	x	x	x
2	Педагогический персонал	15,00	12 397,93	6913,6	1461,7	4022,6	0,0	1,6	3570604,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Воспитатель	1	12 844,08	7 000	1 294,08	4 550,00		1,60	246 606,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
2.1	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 294,08	5 250,00		1,60	260 046,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	13 544,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34	x	x	x	x
2.2	Музыкальный руководитель	1,50	11 280,00	6 500,00	880,00	3 900,00		1,60	324 864,00	x	x	x	x
2.3	Инструктор по физической культуре	1,00	11 280,00	6 600,00	1 050,00	3 630,00		1,60	216 576,00	x	x	x	x
2.4	Педагог - психолог	0,5	11 280,00	6 709,00	1 551,94	3 019,06		1,60	108 288,00	x	x	x	x
3.	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	13181,72	4123,00	8002,99	1055,74	0,00	1,60	2087985,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,00	14 685,99	4123,00	9532,24	1030,75		1,60	563 942,02	x	x	x	x
		5,00	12 705,76	4 123,00	7 552,01	1 030,75		1,60	1 219 752,96	x	x	x	x
3.1	Младший воспитатель	0,25	12 705,78	4 123,00	7 552,02	1 030,76		1,60	60 987,74	x	x	x	x
		1,00	12 672,00	4 123,00	7 312,10	1 236,90		1,60	243 302,40	x	x	x	x
	всего	25,25	13 142,25	6 555,14	3 570,72	3 016,39	0,00	1,60	6 371 363,81				
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	5 445 000,00	2 366 000,00	2 028 000,00	1 051 000,00	0,00
									-926 363,81				

недостаток ассигнований выделенных из бюджета:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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	1 197 900,00	520520,00	446160,00	231220,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 445 000,00	1 197 900,00	X	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	168 795,00	73 346,00	62 868,00	32 581,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 445 000,00	157 905,00	X	X	X	X
2.2.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 445 000,00	10 890,00	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 445 000,00	277 695,00	120 666,00	103 428,00	53 601,00	0,00
	дополнительно ассигнований		1 644 390,00	714 532,00	612 456,00	317 402,00	0,00
	Итого с уч.кредиторской задолженности		1 645 000,00	343 000,00	412 000,00	412 000,00	478 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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. 3 x 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							
	в том числе по группам материалов:							
1.1	Учебные пособия	100	180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1.2	Игрушки	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00

Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	Всего:			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
7 123 000,00	2 709 000,00	2 473 000,00	1 463 000,00	478 000,00

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

Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 00000 00 000 000000 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	6	7	8	9	10
	Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, всего в том числе:	27680	108,00	2 989 440,00	x	x	x	x
	дети до 3-х лет			950 400,00				
	Приобретение продуктов питания	8800	103	906 400,00	x	x	x	x
	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 5 рублей на одного человека (до 3-х лет)	8800	5	44 000,00	x	x	x	x
1	Мыло туалетное	79	20,00	1 580,00	x	x	x	x
	Бумага туалетная	86	20,00	1 720,00	x	x	x	x
	Салфетки	50	30,00	1 500,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный	49	60,00	2 940,00	x	x	x	x
	Тарелка суповая	20	200,00	4 000,00	x	x	x	x
	Тарелка десертная	10	200,00	2 000,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный автомат 6 кг.	8	600,00	4 800,00	x	x	x	x
	Порошок чистящий	60	50,00	3 000,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный для ручной стирки	40	200,00	8 000,00	x	x	x	x
	Мыло хозяйственное	95	50,00	4 750,00	x	x	x	x
	Клеенка	16	100,00	1 600,00	x	x	x	x
	Кастриоля 4,5л.	2	4000,00	8 000,00	x	x	x	x
	Сола питьевая	10	11,00	110,00	x	x	x	x
	дети от 3-х лет			2 039 040,00				
	Приобретение продуктов питания	18880	104	1 963 520,00	x	x	x	x
	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 (от 3-х -до 7 лет)	18880	4	75 520,00	x	x	x	x
2	Мыло туалетное	277	20,00	5 540,00	x	x	x	x
	Бумага туалетная	199	20,00	3 980,00	x	x	x	x
	Салфетки	208	30,00	6 240,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный	80	60,00	4 800,00	x	x	x	x
	Тарелка суповая	10	200,00	2 000,00	x	x	x	x
	Тарелка десертная	49	200,00	9 800,00	x	x	x	x
	Порошок стиральный автомат 6 кг.	8	600,00	4 800,00	x	x	x	x
	Порошок чистящий	72	50,00	3 600,00	x	x	x	x
	Мыло хозяйственное	100	50,00	5 000,00	x	x	x	x
	Клеенка	20	100,00	2 000,00	x	x	x	x

Кастрилья 4,5л.	2	4000,00	8 000,00	X	X	X	X	X
Чашка чайная	34	100,00	3 400,00	X	X	X	X	X
Кастрилья 2л.	1	1500,00	1 500,00	X	X	X	X	X
Велро пластмассовое	3	300,00	900,00	X	X	X	X	X
Веник	17	150,00	2 550,00	X	X	X	X	X
Ткань	30	200,00	6 000,00	X	X	X	X	X
Щетка	8	51,25	410,00	X	X	X	X	X
Полотенце детское	40	50,00	2 000,00	X	X	X	X	X
Итого:	X	X	2 989 440,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	748 440,00

Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130	Всего:	в том числе:			
	2 989 440,00	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
		747 000,00	747 000,00	747 000,00	748 440,00

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год
 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2019 год
 Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 00 000 00000 130 - аренда)

Код видов расходов	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
851				6	7	8	9
2		3	4	347,00	0,00	0,00	0,00
1	Налог на имущество	15 772,73	2,20	347,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	347,00	0,00	0,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год
 Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 00 000 00000 130 - аренда)

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	в том числе:			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
244					6	8	9	10	
1		3	4	5	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Электроснабжение, всего	353,1588	5,3935	110	2 413,00	0,00	0,00	0,00	
2	Теплоснабжение, всего	0,9679	2493,02	0	800,00	0,00	0,00	0,00	
3	Водоснабжение	46,30	17,28	0	5 213,00	0,00	0,00	0,00	
	Итого:	X	X	X	5 213,00	0,00	0,00	0,00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1				5	6	7	8	9
2		3	4	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств	1	5000,00	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе мебель:							
1.1	Активная колонка для улицы с аккумулятором	X	X	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:				
Всего:	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130	10 560,00	0,00	0,00	0,00

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 0701 03 10110201 612)

Код видов расходов 244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Целевые субсидии на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан							
	из них:							
1.1	дети до 3-х лет	0	103,00	0,00				
1.2	дети от 3-х до 7 лет	154	104,00	16016,00				
	Итого:	X	X	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Всего по КБК 105 0701 03 101 10201 612	в том числе:			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00

руб.

	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	5 693 000,00	1 810 000,00	1 558 000,00	1 469 500,00	855 500,00
Всего:					
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	7 123 000,00	1 655 000,00	2 045 000,00	2 012 000,00	1 411 000,00
Всего:					
Итого КВР 611	12 816 000,00	3 465 000,00	3 603 000,00	3 481 500,00	2 266 500,00
Всего:					
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - родительская плата	2 989 440,00	747 000,00	747 000,00	747 000,00	748 440,00
Всего:					
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - аренда	10560,00	10560,00	0,00	0,00	0,00
Всего:					
Итого доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	3 000 000,00	757 560,00	747 000,00	747 000,00	748 440,00
Всего:					
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Всего:					
Итого по КВР 612	16 000,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Всего:					
Всего на 2019 год:	15 832 000,00	4 232 560,00	4 356 000,00	4 228 500,00	3 014 940,00

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ "

Ямлова М.И.

(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 5"

Зорина Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нефедов В.О.

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 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 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	65	1 560,00
Итого:					2 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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,	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	681 120,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 096 000,00	681 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	95 976,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 096 000,00	89 784,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 096 000,00	6 192,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 096 000,00	157 896,00
Итого с уч.кредиторской задолженности:			8,00
Итого с уч.кредиторской задолженности:			935 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 554 545,00	2,20	35 000,00
Итого:				35 000,00

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)
1	2	3	4	5
1	госпошлина	X	X	1 000,00
Итого:		X	X	1000,00

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы	X	X	1 000,00
Итого:		X	X	1000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2	12	943	22 632,00
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3583	42 996,00
Итого:		X	X	X	66 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), %	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия, всего	44733,00	5,3935	110	262 000
		5563,00	5,3040		29 506,15
1	Оплата потребления электроэнергии 30% ноября 2018 - 70% нояб 2019	39170,00	5,3935	110	232 389,73
	Теплоснабжение, всего	283,1120	2742,33		709 000
		96,3128	2451,4736		236 108,29
2	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды за 1 полугодие	159,4000	2535,2746		404 122,77
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды за 2 полугодие	27,3992	2493,0240		68 306,86

Водоснабжение и водоотведение всего	1852,88			282 000
Водоснабжение, всего	842,40			21000
Оплата за водоснабжение за 1 полугодие	345,3493	17,00		5 870,94
Оплата за водоснабжение за 2 полугодие	684,0491	17,29	X	11 827,21
3	158,3476	19,01		3 010,19
Водоотведение, всего	1010,48			261000
Оплата за вывоз ж/отходов 2019	292,493	200,00		58 498,60
Итого:	X	X	X	1 253 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том	X	X	53 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, в том	ул. Кубанская 32	12	32 000,00
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, в том числе:	ул. Кубанская 33	4	21 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	X	X	32 000,00
2.1	Тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ул. Кубанская 32	12	32 000,00
3	Прочие услуги, в том числе:	X	X	86 000,00
3.1	Тех. обслуживание объектного прибора "Мираж"	ул. Кубанская 32	12	20 000,00
3.2	Проф. испыт. эл. оборуд.	ул. Кубанская 32	1	7 000,00
3.3	Ремонтно-наладочные работы (электрооборудования)	ул. Кубанская 32	12	11 000,00
3.4	Проверка приборов	ул. Кубанская 32	1	7 000,00
3.5	Тех. обслуживание видеонаблюдения	ул. Кубанская 32	1	20 000,00
3.6	Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Кубанская 32	12	21 000,00
Итого:		X	X	171 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны, всего, в т.ч.	X	40 000,00
1.1	Охрана мест хранения при помощи КТС	1	40 000,00
2.0	Прочие услуги, в том числе:	X	93 000,00
2.2	Мелкометр	1	93 000,00
Итого:		X	133 000,00

Всего по КБК 10507010310110590611	Всего:
	5 693 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2020 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

Код видов расходов

III

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	18561,84	13899	1105,59	3557,25	0	1,6	712774,656
1.1	Заведующий	1	22 424,88	15 549,00	2 211,18	4 664,70		1,60	430 557,70
1.2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	14 698,80	12 249,00	0,00	2 449,80		1,60	282 216,96
2	Педагогический персонал	15,00	12 397,93	6913,6	1461,7	4022,6	0,0	1,6	3570604,0
	Воспитатель	1	12 844,08	7 000	1 294,08	4 550,00		1,60	246 606,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	13 544,08	7 000	1 294,08	5 250,00		1,60	260 046,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Воспитатель	1	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00		1,60	241 422,34
	Музыкальный руководитель	1,50	11 280,00	6 500,00	880,00	3 900,00		1,60	324 864,00
	Инструктор по физической культуре	1,00	11 280,00	6 600,00	1 050,00	3 630,00		1,60	216 576,00
	Педагог - психолог	0,5	11 280,00	6 709,00	1 551,94	3 019,06		1,60	108 288,00
3.	Учебно-вспомогательный персонал	8,25	13181,72	4123,00	8002,99	1055,74	0,00	1,60	2087985,12
		2,00	14 685,99	4123,00	9532,24	1030,75		1,60	563 942,02
		5,00	12 705,76	4 123,00	7 552,01	1 030,75		1,60	1 219 752,96
		0,25	12 705,78	4 123,00	7 552,02	1 030,76		1,60	60 987,74
		1,00	12 672,00	4 123,00	7 312,10	1 236,90		1,60	243 302,40
	всего	25,25	13 142,25	6 555,14	3 570,72	3 016,39	0,00	1,60	6 371 363,81
	Итого:								-926 363,81
									5 445 000,00

недостаток ассигнований выделенных из бюджета:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 197 900,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 445 000,00	1 197 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	168 795,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 445 000,00	157 905,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 445 000,00	10 890,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 445 000,00	277 695,00
	Всего:	1 644 390,00	1 644 390,00
	дополнительно ассигнований	610,00	610,00
	Итого с уч.кредиторской задолженности		1 645 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материалов			
	в том числе по группам материалов:			
1.1	Учебные пособия	100	180,00	18 000,00
1.2	Игрушки	1	15000,00	15 000,00
	Итого:	X	X	33 000,00

Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	Всего:
	7 123 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2020 год

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 x гр. 4)
1	2	3	4	6
	Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, всего в том числе:	27680	108,00	2 989 440,00
	дети до 3-х лет			950 400,00
	Приобретение продуктов питания	8800	103	906 400,00
	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 5 рублей на одного человека (до 3-х лет)	8800	5	44 000,00
I	Мыло туалетное	79	20,00	1 580,00
	Бумага туалетная	86	20,00	1 720,00
	Салфетки	50	30,00	1 500,00
	Порошок стиральный	49	60,00	2 940,00
	Тарелка суповая	20	200,00	4 000,00
	Тарелка десертная	10	200,00	2 000,00
	Порошок стиральный автомат 6 кг.	8	600,00	4 800,00
	Порошок чистящий	60	50,00	3 000,00
	Порошок стиральный для ручной стирки	40	200,00	8 000,00
	Мыло хозяйственное	95	50,00	4 750,00
	Клеенка	16	100,00	1 600,00
	Кастриоль 4,5л.	2	4000,00	8 000,00
	Сода питьевая	10	11,00	110,00
	дети от 3-х лет			2 039 040,00
	Приобретение продуктов питания	18880	104	1 963 520,00
	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 (от 3-х -до 7 лет)	18880	4	75 520,00
	Мыло туалетное	277	20,00	5 540,00
	Бумага туалетная	199	20,00	3 980,00
	Салфетки	208	30,00	6 240,00
	Порошок стиральный	80	60,00	4 800,00
	Тарелка суповая	10	200,00	2 000,00
	Тарелка десертная	49	200,00	9 800,00

Порошок стиральный автомат 6 кг.	8	600,00	4 800,00
Порошок чистящий	72	50,00	3 600,00
Мыло хозяйственное	100	50,00	5 000,00
Клестка	20	100,00	2 000,00
Кастрюля 4,5л.	2	4000,00	8 000,00
Чашка чайная	34	100,00	3 400,00
Кастрюля 2л.	1	1500,00	1 500,00
Ведро пластмассовое	3	300,00	900,00
Веник	17	150,00	2 550,00
Ткань	30	200,00	6 000,00
Щетка	8	51,25	410,00
Полотенце детское	40	50,00	2 000,00
Итого:	X	X	2 989 440,00

Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130	Всего:
	2 989 440,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации на 2020 год

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020 год

Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 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 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15 772,73	2,20	347,00
Итого:		X	X	347,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год

Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 00 000 00000 130 - аренда)

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. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	353,1588	5,3935	110	2 000,00
2	Теплоснабжение, всего	0,9679	2493,02	0	2 413,00
3	Водоснабжение	46,30	17,28	0	800,00
Итого:		X	X	X	5 213,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, Руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в том числе мебель:			
1.1	Активная колонка для улицы с аккумулятором	1	5000,00	5 000,00
Итого:		X	X	5 000,00

Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130	Всего:
	10 560,00

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан на 2020 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (105 0701 03 10110201 612)

Код видов расходов 244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан			
	из них:			
1.1	дети до 3-х лет	0	103,00	0,00
1.2	дети от 3-х до 7 лет	154	104,00	16016,00
	Итого:	X	X	16 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 10201 612				Всего:
				16 000,00

Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	Всего:
	5 693 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	Всего:
	7 123 000,00
Итого КВР 611	Всего:
	12 816 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - родительская плата	Всего:
	2 989 440,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - аренда	Всего:
	10560,00
Итого доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	Всего:
	3 000 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	Всего:
	16 000,00
Итого по КВР 612	Всего:
	16 000,00
Всего на 2020 год:	Всего:
	15 832 000,00

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ "

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 5"

Главный бухгалтер

Исполнитель

Яблонькова М.И.

(расшифровка подписи)

Зорина Е.В.

(расшифровка подписи)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Нефедов В.О.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам в соответствии с районными коэффициентами и надбавками за стаж работы в южных районах ДВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Учебно-вспомогательный персонал	1,00	11279,99	3899,00	6406,24	974,75	0,00	1,6	216 575,81	
1.1	Делопроводитель	1,00	11279,99	3899,00	6406,24	974,75		1,6	216 575,81	
2	Младший обслуживающий персонал	13,75	12420,22	3939,75	7362,14	1118,33	0,00	1,6	3 278 937,24	
		0,50	12812,65	4 178,00	6754,65	1880,00		1,6	123 001,46	
		0,50	12976,26	4 178,00	7753,76	1044,50		1,6	124 572,10	
2.1	Повар	1,00	12812,77	4 178,00	6754,67	1880,10		1,6	246 005,18	
		1,00	12976,27	4 178,00	7753,77	1044,50		1,6	249 144,38	
2.2	Кладовщик	0,50	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	108 288,00	
		1,00	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	244 444,22	
		0,50	12755,25	3 872,00	7334,45	1548,80		1,6	122 450,40	
2.3	Кухонный рабочий	0,50	12604,60	3 872,00	6990,20	1742,40		1,6	121 004,16	
		0,50	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	108 288,00	
2.4	Кастелянша	0,50	11280,00	3 872,00	6406,25	974,76		1,6	108 288,10	
2.5	Калькулятор	0,50	11280,01	3 899,00	6406,25	974,76		1,6	244 444,22	
2.6	Оператор стиральных машин	1,00	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	54 144,00	
		0,25	11280,00	3 872,00	6827,20	580,80		1,6	108 288,00	
2.7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	122 222,11	
		0,50	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	244 444,22	
2.8	Уборщик служебных помещений	1,00	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	216 576,00	
2.9	Дворник	1,00	11280,00	3 872,00	6440,00	968,00		1,6	733 332,67	
2.10	Сторож	3,00	12731,47	3 872,00	7891,47	968,00		1,6	250 790,40	
3	Административный персонал	1,00	13062,00	10 855,00	0,00	2177,00	0,00	1,6	250 790,40	
	Заместитель по административно-хозяйственной работе	1,00	13062,00	10 855,00	0,00	2177,00		1,6	3 746 303,44	
	всего	15,75	12388,57	4378,13	6834,01	1176,43	0,00	1,6	-650 303,44	
	Итого:	X		X		X		X	3 096 000,00	
					недостаток ассигнований выделенных из бюджета:					

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

112

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	2	12	65	1 560,00
Итого:		X	X	X	2 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

119

Код видов расходов

1.4. Расчеты (обслуживания) 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,	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	681 120,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 096 000,00	681 120,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	95 976,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 096 000,00	89 784,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 096 000,00	6 192,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 096 000,00	157 896,00
Всего:			934 992,00
недостаток ассигнований			8,00
Итого с уч.кредиторской задолженности:			935 000,00

3. Расчет (обслуживание) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

851

Код видов расходов

Наименование расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 554 545,00	2,20	35 000,00
Итого:		X	X	35 000,00

Код видов расходов		852			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	
1	2	3	4	5	
1	госпошлина	X	X	1 000,00	
Итого:		X	X	1000,00	

Код видов расходов		853			
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)	
1	2	3	4	5	
1	пени, штрафы	X	X	1 000,00	
Итого:		X	X	1000,00	

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 10590 611)

Код видов расходов		244			
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	
	Абонентская плата за номер	2	12	22 632,00	
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	42 996,00	
Итого:		X	X	66 000,00	

Код видов расходов		853			
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), %	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Электроэнергия, всего	44733,00	5,3935	110	262 000
		5563,00	5,3040		29 506,15
1	Оплата потребления электроэнергии 30% ноября 2018 - 70% нояб 2019	39170,00	5,3935	110	232 389,73
	Теплоснабжение, всего	283,1120	2742,33		709 000
		96,3128	2451,4736		236 108,29
2	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды за 1 полугодие	159,4000	2535,2746		404 122,77
	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды за 2 полугодие	27,3992	2493,0240		68 306,86

Водоснабжение и водоотведение всего	1832,88			282 000
Водоснабжение, всего	842,40			21000
Оплата за водоснабжение за 1 полугодие	345,3493	17,00		5 870,94
	684,0491	17,29	X	11 827,21
3 Оплата за водоснабжение за 2 полугодие	158,3476	19,01		3 010,19
Водоотведение, всего	1010,48			261000
	292,493	200,00		58 498,60
Оплата за вывоз ж/отходов 2019	1010,479	200,00	X	202 095,80
Итого:	X	X	X	1 253 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том	X	X	53 000,00
1.1	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов, в том	ул.Кубанская 32	12	32 000,00
1.2	Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация, в том числе:	ул.Кубанская 33	4	21 000,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием	X	X	32 000,00
2.1	Тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	ул.Кубанская 32	12	32 000,00
3	Прочие услуги, в том числе:	X	X	86 000,00
3.1	Тех.обслуживание объектного прибора "Мираж"	ул.Кубанская 32	12	20 000,00
3.2	Проф.испыт.эл.оборуд.	ул.Кубанская 32	1	7 000,00
3.3	Ремонтно-наладочные работы (электрооборудования)	ул.Кубанская 32	12	11 000,00
3.4	Проверка приборов	ул.Кубанская 32	1	7 000,00
3.5	Тех.обслуживание видеонаблюдения	ул.Кубанская 32	1	20 000,00
3.6	Сервисное обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул.Кубанская 32	12	21 000,00
Итого:	X	X	X	171 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата услуг внесведомственной, пожарной охраны, всего, в т.ч.	X	40 000,00
1.1.	Охрана мест хранения при помощи КТС	1	40 000,00
2.0	Прочие услуги, в том числе:	X	93 000,00
2.2	Мелосмотр	1	93 000,00
Итого:	X	X	133 000,00

Всего по КБК 10507010310110590611	Всего:
	5 693 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

Код видов расходов

III

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	Должность, группа должностей	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
4	5	6	7	8	9	10			
1	3	2	18561,84	13899	1105,59	3557,25	1,6	712774,656	
1	2	АУП	22 424,88	15 549,00	2 211,18	4 664,70	1,60	430 557,70	
1.1	1	Заведующий	14 698,80	12 249,00	0,00	2 449,80	1,60	282 216,96	
1.2	1	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	12 397,93	6913,6	1461,7	4022,6	1,6	3570604,0	
2	15,00	Педагогический персонал	12 844,08	7 000	1 294,08	4 550,00	1,60	246 606,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 374,08	4 200,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	13 544,08	7 000	1 294,08	5 250,00	1,60	260 046,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00	1,60	241 422,34	
	1	Воспитатель	12 574,08	7 000	1 724,08	3 850,00	1,60	241 422,34	
2.1	1,50	Музыкальный руководитель	11 280,00	6 500,00	880,00	3 900,00	1,60	324 864,00	
2.2	1,00	Инструктор по физической культуре	11 280,00	6 600,00	1 050,00	3 630,00	1,60	216 576,00	
2.3	0,5	Педагог - психолог	11 280,00	6 709,00	1 551,94	3 019,06	1,60	108 288,00	
2.4	8,25	Учебно-вспомогательный персонал	13181,72	4123,00	8002,99	1055,74	1,60	2087985,12	
	2,00		14 685,99	4123,00	9532,24	1030,75	1,60	563 942,02	
	5,00		12 705,76	4 123,00	7 552,01	1 030,75	1,60	1 219 752,96	
	0,25		12 705,78	4 123,00	7 552,02	1 030,76	1,60	60 987,74	
	1,00		12 672,00	4 123,00	7 312,10	1 236,90	1,60	243 302,40	
3.1	25,25		13 142,25	6 555,14	3 570,72	3 016,39	1,60	6 371 363,81	
		всего						-926 363,81	
		Итого:	X	X	X	X	X	5 445 000,00	

недостаток ассигнований выделенных из бюджета:

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

119

Код видов расходов

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
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 197 900,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 445 000,00	1 197 900,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	168 795,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 445 000,00	157 905,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 445 000,00	10 890,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 445 000,00	277 695,00
	Всего:	1 644 390,00	1 644 390,00
	дополнительно ассигнований	610,00	610,00
	Итого с уч.кредиторской задолженности		1 645 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

244

Код видов расходов

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Приобретение материалов			
1.1	в том числе по группам материалов:	100	180,00	18 000,00
1.1	Учебные пособия	1	15000,00	15 000,00
1.2	Игрушки	X	X	33 000,00
	Итого:			

Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611

Всего:

7 123 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 00 000 000000 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 x гр. 4)
1	2	3	4	6
	Расчет родительской платы за присмотр и уход за детьми, всего в том числе:	27680	108,00	2 989 440,00
	дети до 3-х лет			950 400,00
	Приобретение продуктов питания	8800	103	906 400,00
	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 5 рублей на одного человека (до 3-х лет)	8800	5	44 000,00
1	Мыло туалетное	79	20,00	1 580,00
	Бумага туалетная	86	20,00	1 720,00
	Сапфетки	50	30,00	1 500,00
	Порошок стиральный	49	60,00	2 940,00
	Тарелка суповая	20	200,00	4 000,00
	Тарелка десертная	10	200,00	2 000,00
	Порошок стиральный автомат 6 кг.	8	600,00	4 800,00
	Порошок чистящий	60	50,00	3 000,00
	Порошок стиральный для ручной стирки	40	200,00	8 000,00
	Мыло хозяйственное	95	50,00	4 750,00
	Клеенка	16	100,00	1 600,00
	Кастриоля 4,5 л.	2	4000,00	8 000,00
	Сода питьевая	10	11,00	110,00
	дети от 3-х лет			2 039 040,00
	Приобретение продуктов питания	18880	104	1 963 520,00
	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 (от 3-х -до 7 лет)	18880	4	75 520,00
	Мыло туалетное	277	20,00	5 540,00
	Бумага туалетная	199	20,00	3 980,00
	Сапфетки	208	30,00	6 240,00
	Порошок стиральный	80	60,00	4 800,00
	Тарелка суповая	10	200,00	2 000,00
	Тарелка десертная	49	200,00	9 800,00

Порошок стиральный автомат 6 кг.	8	600,00	4 800,00
Порошок чистящий	72	50,00	3 600,00
Мыло хозяйственное	100	50,00	5 000,00
Клсепка	20	100,00	2 000,00
Кастрюля 4,5л.	2	4000,00	8 000,00
Чашка чайная	34	100,00	3 400,00
Кастрюля 2л.	1	1500,00	1 500,00
Ведро пластмассовое	3	300,00	900,00
Веник	17	150,00	2 550,00
Ткань	30	200,00	6 000,00
Щетка	8	51,25	410,00
Полотенце детское	40	50,00	2 000,00
Итого:	X	X	2 989 440,00

Всего по КБК 000 0000 00 0000 000000 130	Всего:
	2 989 440,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2021 год
 Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 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 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	15 772,73	2,20	347,00
Итого:		X	X	347,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год
 Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 00 000 00000 130 - аренда)

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. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	353,1588	5,3935	110	2 000,00
2	Теплоснабжение, всего	0,9679	2493,02	0	2 413,00
3	Водоснабжение	46,30	17,28	0	800,00
Итого:		X	X	X	5 213,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, Руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств в том числе мебель:			
1.1	Активная колонка для улицы с аккумулятором	1	5000,00	5 000,00
Итого:		X	X	5 000,00

Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130	Всего:
	10 560,00

Расчет (обновление) расходов на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан на 2021 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (105 0701 03 10110201 612)

Код видов расходов 244

6.8. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан			
	из них:			
1.1	дети до 3-х лет	0	103,00	0,00
1.2	дети от 3-х до 7 лет	154	104,00	16016,00
	Итого:	X	X	16 000,00

Всего по КБК 105 0701 03 101 10201 612	Всего:
	16 000,00

Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	Всего:
	5 693 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	Всего:
	7 123 000,00
Итого КВР 611	Всего:
	12 816 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - родительская плата	Всего:
	2 989 440,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - аренда	Всего:
	10560,00
Итого доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	Всего:
	3 000 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	Всего:
	16 000,00
Итого по КВР 612	Всего:
	16 000,00
Всего на 2021 год:	Всего:
	15 832 000,00

Ямглова М.И.
(расшифровка подписи)

Зорина Е.В.
(расшифровка подписи)

Колмакова Г.В.
(расшифровка подписи)

Нефелов В.О.
(расшифровка подписи)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ "

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 5"

Главный бухгалтер

Исполнитель