

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий муниципального  
дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 18  
«Кораблик» г. Волжского Волгоградской  
области»

РАССМОТРЕНО  
На наблюдательном совете № 9 от  
29.09.2017



О.Н. Хабарова

20 17 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

29 сентября 2017 г.  
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 18
ИНН/КПП	3435880733/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 128
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

### 1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 «Кораблик» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 18)
Юридический адрес	404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 128
Адрес фактического местонахождения	404126, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, 128
Телефон/факс учреждения	8(8443) 29-90-83, 56-46-01

Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	korablik18@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Хабарова Ольга Николаевна, 8 (8443) 29-90-83
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич, 8 (8443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402002580, 14.06.2001
ИНН/КПП	3435880733/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

## 1. Сведения о деятельности учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, оказание помощи семье в воспитании детей.

### 1.2. Виды деятельности учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий максимального развития личности каждого ребенка, его умственных, физических, художественно-эстетических способностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- предоставление возможности посещения учреждения детьми социума и приобщение их родителей к образовательному процессу;
- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 82 217 766,59 руб.  
в том числе:

1.3.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 82 217 766, 59 руб.

1.3.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.3.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 999 681,14 руб.  
в том числе:

1.4.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 558 964,09 руб.



**II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2017 г.**

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	<i>Нефинансовые активы, всего:</i>	84 674,10
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	82 217,77
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	77 848,94
4	особоценное движимое имущество, всего:	1 558,96
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	182,14
6	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 114,15</b>
	из них:	
7	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	<i>1 254,83</i>
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	1 254,83
	№ л/сч. 763.03.190.7	1 237,88
	№ л/сч. 763.03.190.8	16,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
9		0,00
10	<i>иные финансовые инструменты</i>	<i>0,00</i>
11	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>-140,69</i>
12	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
13	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>893,53</b>
	из них:	
14	<i>долговые обязательства</i>	-
15	<i>кредиторская задолженность, всего:</i>	<i>887,63</i>
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2017 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 372 814,44	10 889 974,00	209 958,30	0,00	X	5 272 882,14	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 117 856,14	10 889 974,00	X	X	X	5 227 882,14	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.	121	130	16 247 368,68	10 987 593,00				5 259 775,68		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	122	130	-129 512,54	-97 619,00				-31 893,54		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	221 138,00	X	221 138,00		X	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	-11 179,70	X	-11 179,70		X	X
прочие доходы	160	180	45 000,00	X		X	X	45 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X



Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 643 940,69	11 805 936,79	226 907,90	X	X	5 611 096,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	9 987 870,56	9 857 561,46	5 848,00	X	X	124 461,10	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	7 693 632,26	7 593 548,47	4 491,55	X	X	95 592,24	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 600,00	3 600,00	0,00	X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 290 638,30	2 260 412,99	1 356,45	X	X	28 868,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	35 879,00	35 879,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	35 879,00	35 879,00		X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	45 000,00	0,00	0,00	X	X	45 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	3 000,00			X	X	3 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	22 000,00			X	X	22 000,00	
пени	253	853	20 000,00			X	X	20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 575 191,13	1 912 496,33	221 059,90	X	X	5 441 634,90	

из них:									
услуги связи	261	244	20 429,02	20 429,02					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 380 623,40	1 360 623,40				20 000,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	402 691,91	178 857,91	178 000,00			45 834,00	
прочие услуги	265	244	4 490 721,90	261 862,00	33 059,90			4 195 800,00	
приобретение основных средств	266	244	350 000,90	0,00				350 000,90	
приобретение материальных запасов	267	244	900 724,00	90 724,00	10 000,00			800 000,00	
прочие расходы	268	244	30 000,00	0,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		
из них:									
увеличение остатков средств	310	510				X	X		
прочие поступления	320	500				X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X	X		
прочие выбытия	420	600				X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	1 254 838,21	899 674,75	16 949,60	X	X	338 213,86	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г		244	16 288,04	16 288,04					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

III.II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на плановый период 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Поступления от доходов, всего:</i>	100	X	17 314 963,00	11 703 867,00	0,00	0,00	X	5 611 096,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 269 963,00	11 703 867,00	X	X	X	5 566 096,00	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.	121	130	17 269 963,00	11 703 867,00				5 566 096,00		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	122	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	



безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180	45 000,00	X		X	X	45 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	200	X	17 314 963,00	11 703 867,00	0,00	X	X	5 611 096,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	10 022 537,26	9 898 076,16	0,00	X	X	124 461,10	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	7 697 340,44	7 601 748,20		X	X	95 592,24	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 324 596,82	2 295 727,96		X	X	28 868,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	45 000,00	0,00	0,00	X	X	45 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	3 000,00			X	X	3 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	22 000,00			X	X	22 000,00	
пени	253	853	20 000,00			X	X	20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 247 425,74	1 805 790,84		X	X	5 441 634,90	

из них:									
услуги связи	261	244	19 912,00	19 912,00					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 310 765,58	1 290 765,58				20 000,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	219 001,91	173 167,91				45 834,00	
прочие услуги	265	244	4 395 454,35	199 654,35				4 195 800,00	
приобретение основных средств	266	244	350 000,90	0,00				350 000,90	
приобретение материальных запасов	267	244	922 291,00	122 291,00				800 000,00	
прочие расходы	268	244	30 000,00	0,00				30 000,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>		
из них:									
увеличение остатков средств	310	510				X	X		
прочие поступления	320	500				X	X		
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>		
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X	X		
прочие выбытия	420	600				X	X		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>			<b>X</b>	<b>X</b>		
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г</i>		244	0,00	0,00					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



III. III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на плановый период 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 314 963,00	11 703 867,00	0,00	0,00	X	5 611 096,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 269 963,00	11 703 867,00	X	X	X	5 566 096,00	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.	121	130	17 269 963,00	11 703 867,00				5 566 096,00		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	122	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17	151	180	0,00	X			X		X
прочие доходы	160	180	45 000,00	X		X	X	45 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 314 963,00	11 703 867,00	0,00	X	X	5 611 096,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	10 022 537,26	9 898 076,16	0,00	X	X	124 461,10	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	7 697 340,44	7 601 748,20		X	X	95 592,24	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 324 596,82	2 295 727,96		X	X	28 868,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	45 000,00	0,00	0,00	X	X	45 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	3 000,00			X	X	3 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	22 000,00			X	X	22 000,00	
пени	253	853	20 000,00			X	X	20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 247 425,74	1 805 790,84		X	X	5 441 634,90	



из них:									
услуги связи	261	244	19 912,00	19 912,00					
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 310 765,58	1 290 765,58				20 000,00	
услуги по содержанию имущества	264	244	219 001,91	173 167,91				45 834,00	
прочие услуги	265	244	4 395 454,35	199 634,35				4 195 800,00	
приобретение основных средств	266	244	350 000,90	0,00				350 000,90	
приобретение материальных запасов	267	244	922 291,00	122 291,00				800 000,00	
прочие расходы	268	244	30 000,00	0,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		
из них:									
увеличение остатков средств	310	510				X	X		
прочие поступления	320	500				X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X	X		
прочие выбытия	420	600				X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			X	X		
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г		244	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г.

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

Исполнитель



*[Handwritten signature]* 2017 г.

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

О.Н.Хабарова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: 244  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

5.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

5.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	итого:	X	X	X	0,00

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

Источник финансового обеспечения: СНЦ городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийно-диспетчерское обслуживание			18 000,00
2				
	итого:	X	X	18 000,00

Источник финансового обеспечения: СНЦ областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение и замена оконных блоков			160 000,00
2				
	итого:	X	X	160 000,00

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

Источник финансового обеспечения: СНЦ городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.17		5 760,90
2	Монтаж системы видеонаблюдения	1	26 290,00
	итого:	X	32 059,90

Источник финансового обеспечения: СНЦ областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.17		0,00
2	Обучение	1	1 000,00
	итого:	X	1 000,00

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	итого:	X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	итого:	X	0,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: СНЦ областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Учебно-методический материал		10 000,00
2			
	итого:	X	10 000,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения:

городской бюджет

5.1. Расчеты (обоснования) на уплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.1 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредитовая задолженность на 01.01.17				1 567,02
2	Услуги связи		12	243,82	8 950,00
3	Услуги интернет	X	12	826,00	9 912,00
	итого	X	X	X	20 429,02

5.2. Расчеты (обоснования) на уплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за год, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого	X	0,00

5.3. Расчеты (обоснования) на уплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб. (гр.1 x гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредитовая задолженность на 01.01.17				113 962,33
2	Электроэнергия (кВт*ч)	72 736	2,90		213 117,00
3	Тепловая энергия (кВт*ч)	69 123	3,09		212 246,00
4	Водоснабжение (м3)				120 000,00
5	Канализация (м3)	276 316,23	144,63		400 041,00
6	Итого	1 237,27	119,24	X	139 151,00
	итого	X	X	X	1 260 421,00

5.4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Работы по уходу за территорией, м2	МДОУ д/с 18	26,5	33 955,00
2	Работы по уходу за двором	МДОУ д/с 18	12	10 326,40
3	Работы по уходу за садом	МДОУ д/с 18	12	6 379,92
4	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18	1	16 881,35
5	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18	12	6 686,04
6	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18	12	30 900,40
7	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18	25	2 919,00
8	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18	11	65 788,80
9	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18	1	1 771,00
10	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18		
11	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18		
12	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18		
13	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18		
14	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 18		
15	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 101		
16	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 101		
17	Работы по уходу за территорией	МДОУ д/с 101		
	итого	X	X	178 887,81

5.5. Расчеты (обоснования) расходов на уплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Работы по уходу за территорией	3	152 600,00
2	Работы по уходу за территорией	1	17 200,00
3	Работы по уходу за территорией	12	96 000,00
	итого	X	261 800,00

5.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	итого	X	0,00

5.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источники финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	итого	X	0,00

5.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источники финансового обеспечения:

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Учебно-методические комплекты	12 ед.	40 724,00
2	Учебно-методические программы	12 ед.	50 740,00
3			
4			
5			
6			
	итого	X	90 724,00

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

Код видов расходов: 851  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ 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	6 523 454,55	2,2	35 879,00
	итого	X	X	35 879,00

### 4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 831  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	итого	X	X	0

Код видов расходов: 852  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Гос пошлины			
3	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов: 853  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00



*Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МДОУ д/с № 18  
на 2017 год*

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

*I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда*

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.5х12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.17								0,00
2	АУП								
3	ППП								
4	ПП	1,00	4 491,55						4 491,55
5	УВП, МОП								
	итого:	X	X	X	X	X	X	X	4 491,55

ВСЕГО по КВР 111 4 491,55

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119  
 Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.17		0,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	4 491,55	988,14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 491,55	130,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 491,55	8,98
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 491,55	229,07
	<b>итого:</b>	X	<b>1 356,45</b>

ВСЕГО по КВР 119 1 356,45

4

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МДОУ д/с № 18  
на 2017 год**

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

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12					
			всего	в том числе									
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10	
1	Кредиторская задолженность на 01.01.17												360,73
2	АУП												
3	ППП												
4	ПП												
5	УВП, МОП	18,50	6 436,10	4 386,16		2 049,94							1 428 815,92
	<b>итого:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>1 429 175,77</b>

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х9					
			всего	в том числе									
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10	
1	Кредиторская задолженность на 01.01.17												391 141,43
2	АУП	1	29 031,41	29 031,41									261 282,99
3	ППП (психолог, физрук, муз.рук.ф)	8,75	13 000,13	13 000,13									1 023 760,24
4	ПП (воспитатель, ст.воспитатель)	23,5	16 982,69	16 982,69									3 591 839,62
5	УВП, МОП (мл.воспитатели)	16,5	6 036,02	5 412,67		623,35							896 348,72
	<b>итого:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>6 164 372,70</b>

**ВСЕГО по КВР 111** 7 593 548,47

**1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком**

Код видов расходов: 112  
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
	<b>итого:</b>	X	X	X	<b>600,00</b>

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50,00	3 000,00
	<b>итого:</b>	X	X	X	<b>3 000,00</b>

**ВСЕГО по КВР 112** 3 000,00



**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов: 119  
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.17		3 499,18
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 428 815,02	314 339,30
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	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 428 815,02	41 435,64
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%	1 428 815,02	2 857,63
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 428 815,02	72 869,57
	итоги	X	435 001,32

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.17		81 895,83
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	5 773 231,27	1 270 110,88
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	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 773 231,27	167 423,71
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%	5 773 231,27	11 546,46
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 773 231,27	294 434,79
	итоги	X	1 825 411,67

ВСЕГО по КВР 119 2 260 412,99

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п