

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

И.Т. Матвеева

(подпись) (расшифровка подписи)

протокол № 5

"13" марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ Детский сад № 35 г. Кызыла

(инициальные должности лица, утверждающего документ)

О.А. Кембур

(подпись) (расшифровка подписи)

"19" 03 2018 г.

Уточненный ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 01.03.2018 г.

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Дата составления документа

"19" 03 2018 г.

Наименование Муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида "Детский сад № 35 города Кызыла Республики Тыва"

ИНН/КПП

1701033888/170101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Департамент по образованию мэрии города Кызыла

Адрес фактического места нахождения учреждения: 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Дружбы, д.34 "Б"

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

Ш6012

Единицы измерения: руб.

Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

I.1. Цели деятельности муниципального

учреждения: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-ух до 7-ми лет

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе: Хореография, Английский язык, ИЗО, Ранняя диагностика и коррекция речи, коррекционно-развивающие занятия (педагога-психолога), массаж, кислородный коктейль, обучение чтению по методике Зайцева, "Юный шахматист"

Согласовано вед. экон.-м. *И.Т. Матвеева* Т.С.

Раздел II. ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Таблица 1

Показатели
финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	15 963 751,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 497 272,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11 497 272,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
	4 466 479,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	349 759,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 276,00
1.2.3. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	4 116 720,00
1.2.4. Остаточная стоимость иного движимого имущества	898 173,00
II. Финансовые активы, всего	-8 300 838,77
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам	-8 436 512,78
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	135 674,01
III. Обязательства, всего	2 833 415,80
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	2 833 415,80
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	2 218 310,14
в том числе:	
по оплате труда	24 184,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	1 570 771,80
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	597 081,34
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	546 402,46
по уплате налогов, сборов и иных платежей	26 273,00
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	615 105,66
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	615 105,66
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	40 896,32
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, всего	1 701 885,07
в том числе:	
по оплате труда	22 107,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	841 143,84
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	812 361,23
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	386 448,36
по уплате налогов, сборов и иных платежей	26 273,00
по прочим расходам	

Показатели
по поступлениям и выплатам Муниципального учреждения

Наименование показателя	Код строки (КОСГУ/СубК/ОСГУ)	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 от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего	100	x	27 296 574,00	19 320 574,00			7 976 000,00	
в том числе:								
1.1. Доходы от собственности	110			x		x		x
1.2. Доходы от оказания услуг, работ	120		7 976 000,00			x	7 976 000,00	
1.3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x		x
1.4. Безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x
1.5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x			x	x
1.6. Прочие доходы	160			x		x		
1.7. Доходы от операций с активами	170	x		x		x		x
2. Выплаты по расходам, всего	200	x	27 296 574,00	19 320 574,00			7 976 000,00	
в том числе:								
2.1. Выплаты персоналу, всего	210		15 406 036,00	15 314 896,00			91 140,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 397 036,00	15 305 896,00			91 140,00	
иные выплаты персоналу учреждений	212		9 000,00	9 000,00			0,00	
2.1. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 618 018,00	1 618 018,00				
из них:								
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	221		1 618 018,00	1 618 018,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13 157,00	10 157,00			3 000,00	
из них:								
налог на имущество организаций	231		0,00	0,00			0,00	
земельный налог	232		0,00	0,00			0,00	
транспортный налог	233		0,00	0,00			0,00	
прочие налоги и сборы	234		13 157,00	10 157,00			3 000,00	
уплата иных платежей	235		0,00	0,00			0,00	
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 108 550,00	0,00			1 108 550,00	
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 150 813,00	2 377 503,00			6 773 310,00	
из них: услуги связи	261		76 602,00	0,00			76 602,00	
транспортные услуги	262		0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	263		2 358 503,00	2 089 503,00			269 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00	0,00			0,00	
услуги на содержание имущества	265		666 000,00	0,00			666 000,00	
приобретение ТМЦ	266		4 808 056,00	147 208,00			4 660 848,00	
приобретение основных средств	267		355 792,00	125 792,00			230 000,00	
прочие закупки	268		885 860,00	15 000,00			870 860,00	
3. Поступление финансовых активов, всего	300	x						
в том числе:								
3.1. Уменьшение остатков средств	310							
3.2. Прочие поступления	320							
4. Выбытие финансовых активов, всего	400							
в том числе:								
4.1. Уменьшение остатков средств	410							
4.2. Прочие выбытия	420							
5. Остаток средств на начало года	500	x						
6. Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г.

Лист № 5

Наименование расхода	Код	Код строки (КОСГУ, КОСГУ, КОСГУ)	на 2018 г. (перенесенный с предыдущих лет)	в том числе:		на 2019 г. 1-й квартал		на 2019 г. 2-й квартал		на 2019 г. 3-й квартал		на 2019 г. 4-й квартал	
				по плану	факт	по плану	факт	по плану	факт	по плану	факт		
Поступления, всего		100	27 296 574,00	19 230 574,00	7 976 000,00	27 296 574,00	19 230 574,00	7 976 000,00	27 296 574,00	19 230 574,00	7 976 000,00	27 296 574,00	
в том числе:													
Субсидии на выполнение государственного задания		110	17 702 556,00	17 702 556,00	0,00	17 702 556,00	17 702 556,00	0,00	17 702 556,00	17 702 556,00	0,00	17 702 556,00	
Другие поступления		120	1 618 018,00	1 618 018,00	0,00	1 618 018,00	1 618 018,00	0,00	1 618 018,00	1 618 018,00	0,00	1 618 018,00	
Поступления от иной деятельности		130	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	7 976 000,00	
в том числе:													
Розничная продажа			4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочие доходы			3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	3 976 000,00	
Выплаты всего		200	22 132 726,00	19 447 574,00	3 085 152,00	22 132 726,00	19 447 574,00	3 085 152,00	22 132 726,00	19 447 574,00	3 085 152,00	22 132 726,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	15 406 036,00	15 314 896,00	9 140,00	15 406 036,00	15 314 896,00	9 140,00	15 406 036,00	15 314 896,00	9 140,00	15 406 036,00	
Уплата налогов и платежей		212	11 825 680,00	11 755 680,00	70 000,00	11 825 680,00	11 755 680,00	70 000,00	11 825 680,00	11 755 680,00	70 000,00	11 825 680,00	
Прочие выплаты, в том числе:													
Субсидии при выполнении государственного задания			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
Субсидии при выполнении иных государственных заданий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации при служебных командировках, учебной практике, служебных командировках			241 127,00	241 127,00	0,00	241 127,00	241 127,00	0,00	241 127,00	241 127,00	0,00	241 127,00	
Другие начисленные расходы		213	3 571 356,00	3 550 216,00	21 140,00	3 571 356,00	3 550 216,00	21 140,00	3 571 356,00	3 550 216,00	21 140,00	3 571 356,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		220	5 095 515,00	2 104 503,00	2 991 012,00	5 095 515,00	2 104 503,00	2 991 012,00	5 095 515,00	2 104 503,00	2 991 012,00	5 095 515,00	
Применение услуг		221	76 602,00	0,00	76 602,00	76 602,00	0,00	76 602,00	76 602,00	0,00	76 602,00	76 602,00	
Услуги связи, в том числе:													
Услуги почтовой связи			241 21,01	0,00	0,00	241 21,01	0,00	0,00	241 21,01	0,00	0,00	241 21,01	
Услуги по передаче данных и информации			241 21,02	0,00	0,00	241 21,02	0,00	0,00	241 21,02	0,00	0,00	241 21,02	
Абонентская и перечисления плата за аренду выделенной линии связи			241 21,03	16 968,00	16 968,00	241 21,03	16 968,00	16 968,00	241 21,03	16 968,00	16 968,00	241 21,03	
Услуги почтовой связи			241 21,04	59 634,00	59 634,00	241 21,04	59 634,00	59 634,00	241 21,04	59 634,00	59 634,00	241 21,04	
Услуги интернет-провайдера			241 21,05	0,00	0,00	241 21,05	0,00	0,00	241 21,05	0,00	0,00	241 21,05	
Другие аналогичные расходы		222	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	
1 Грантообразующие услуги, в том числе:													
Оплата проезда при командировках на курсы повышения квалификации			241 22,02	0,00	0,00	241 22,02	0,00	0,00	241 22,02	0,00	0,00	241 22,02	
Оплата проезда в месте служебной командировки и обратно к месту постоянной работы			241 22,03	0,00	0,00	241 22,03	0,00	0,00	241 22,03	0,00	0,00	241 22,03	
Оплата услуг по доставке корреспонденции посылки			241 22,04	0,00	0,00	241 22,04	0,00	0,00	241 22,04	0,00	0,00	241 22,04	
Оплата по договорам перевозки пассажиров и багажа			241 22,05	0,00	0,00	241 22,05	0,00	0,00	241 22,05	0,00	0,00	241 22,05	
Другие аналогичные расходы		223	2 858 503,00	2 089 503,00	769 000,00	2 858 503,00	2 089 503,00	769 000,00	2 858 503,00	2 089 503,00	769 000,00	2 858 503,00	
Коммунальные услуги, в том числе:													
Оплата услуг за предоставление тепловой энергии			241 23,01	1 645 052,00	1 645 052,00	241 23,01	1 645 052,00	1 645 052,00	241 23,01	1 645 052,00	1 645 052,00	241 23,01	
Оплата услуг по ремонту и содержанию водоснабжения			241 23,02	444 451,00	444 451,00	241 23,02	444 451,00	444 451,00	241 23,02	444 451,00	444 451,00	241 23,02	
Оплата услуг за предоставление электроэнергии			241 23,03	269 000,00	269 000,00	241 23,03	269 000,00	269 000,00	241 23,03	269 000,00	269 000,00	241 23,03	
Оплата по оплате труда с выделением по договору ПИХ			241 23,04	0,00	0,00	241 23,04	0,00	0,00	241 23,04	0,00	0,00	241 23,04	
Другие аналогичные расходы		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за недвижимое имущество			241 24,00	0,00	0,00	241 24,00	0,00	0,00	241 24,00	0,00	0,00	241 24,00	
аренда зданий помещений (офисы, жилые)			241 24,01	0,00	0,00	241 24,01	0,00	0,00	241 24,01	0,00	0,00	241 24,01	
Арендная плата за пользование услугами			241 24,02	0,00	0,00	241 24,02	0,00	0,00	241 24,02	0,00	0,00	241 24,02	
Оплата аренды платы в соответствии с условиями договора аренды			241 24,03	0,00	0,00	241 24,03	0,00	0,00	241 24,03	0,00	0,00	241 24,03	
Результаты на оказание услуг, в том числе:		225	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	
капитальный ремонт			241 25,01	0,00	0,00	241 25,01	0,00	0,00	241 25,01	0,00	0,00	241 25,01	
ремонт помещений			241 25,02	0,00	0,00	241 25,02	0,00	0,00	241 25,02	0,00	0,00	241 25,02	
ремонт мебели			241 25,03	0,00	0,00	241 25,03	0,00	0,00	241 25,03	0,00	0,00	241 25,03	
ремонт оборудования			241 25,04	0,00	0,00	241 25,04	0,00	0,00	241 25,04	0,00	0,00	241 25,04	
ремонт транспортных средств			241 25,05	0,00	0,00	241 25,05	0,00	0,00	241 25,05	0,00	0,00	241 25,05	
ремонт помещений			241 25,06	0,00	0,00	241 25,06	0,00	0,00	241 25,06	0,00	0,00	241 25,06	
ремонт и содержание оборудования			241 25,07	0,00	0,00	241 25,07	0,00	0,00	241 25,07	0,00	0,00	241 25,07	
ремонт и содержание оборудования			241 25,08	0,00	0,00	241 25,08	0,00	0,00	241 25,08	0,00	0,00	241 25,08	

Итого по бюджету на закупку товаров, работ, услуг
 утвержден на 2018 год в едином изъятии
 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Формы закупки	Сумма затрат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (в том числе - 0,00)											
			в том числе			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 221-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2018 г. по плану	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал	на 2018 г. по плану	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал	на 2018 г. по плану	на 2019 г. 1-й квартал	на 2020 г. 2-й квартал			
Бюджетная по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	9 150 813,00	9 150 813,00	9 150 813,00	0,00	0,00	0,00	9 150 813,00	9 150 813,00	9 150 813,00			
в том числе														
на оплату контрактов, заключенных до начала операционного финансового года в т.ч.	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001		9 150 813,00	9 150 813,00	9 150 813,00	0,00	0,00	0,00	9 150 813,00	9 150 813,00	9 150 813,00			
Услуги связи, в том числе:			76 602,00	76 602,00	76 602,00	0,00	0,00	0,00	76 602,00	76 602,00	76 602,00			
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по передаче почтой и посылкой			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Абонентская и посылочная плата за пользование услугами связи			16 968,00	16 968,00	16 968,00	0,00	0,00	0,00	16 968,00	16 968,00	16 968,00			
Услуги почтовой связи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги интернет-провайдера			59 634,00	59 634,00	59 634,00	0,00	0,00	0,00	59 634,00	59 634,00	59 634,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата проезда при служебных командировках			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянного жительства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата услуг по доставке корреспонденции			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата по перевозке почтовых посылок и бандляк			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги, в том числе:			2 358 503,00	2 358 503,00	2 358 503,00	0,00	0,00	0,00	2 358 503,00	2 358 503,00	2 358 503,00			
оплата услуг по предоставлению тепловой энергии			1 645 052,00	1 645 052,00	1 645 052,00	0,00	0,00	0,00	1 645 052,00	1 645 052,00	1 645 052,00			
оплата услуг по управлению многоквартирными домами			444 451,00	444 451,00	444 451,00	0,00	0,00	0,00	444 451,00	444 451,00	444 451,00			
оплата услуг по управлению многоквартирными домами			269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00			
оплата услуг по предоставлению электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на оплату услуг с привлечением по договору ПТХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Другие аналогичные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за использование имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата аренды помещений, сооружений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Аренда транспортных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата аренды платных парковочных мест			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за использование имущества			666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00			
Платные услуги по содержанию имущества, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата расходов на содержание имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Капитальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на приобретение по договору ПТХ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
освоение средств в соответствии			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			

Таблица 4

Сведения
о средствах, поступивших во временное распоряжение
учреждения на 2018г.
2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало года	10			
Остаток средств на конец года	20			
Поступление	30			
Выбытие	40			

Таблица 5

Справочная информация
на 2018год
плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей		
		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	10	1 618 018,00	1 618 018,00	1 618 018,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального (Муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30			



Руководитель учреждения

(подпись)

О.А. Келды

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

Экономист

(должность)

Т.С. Чеснова

(подпись)

Чеснова Т.С.

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
МАДОУ № 35
наименование Муниципального учреждения

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	ДОУ №				Базовая часть	Компенсационная часть	Стимулирующая часть	северный, районный коэффициент	месячный ФОТ всего 211	годовой ФОТ всего 211
		штатная численность	физические лица							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	административный	2	1		16 519	5 139	2 570	21 805	47 753	523 038
	педагогический	33,85	31		219 660	45 017	35 776	270 408	592 190	7 106 284
	УВП	21,68	16		64 539	10 317	18 736	84 233	184 469	2 213 629
	ОП	17,2	13		53 097	5 598	20 061	70 880	155 227	1 862 729
Итого:		74,73	61	0	353 815	66 071	77 143	447 326	979 640	11 755 680

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	Сумма взноса,
	руб
	3 550 216
22,0%	2 586 250
5,1%	599 540
3,1%	364 426

Расчет (обоснование) расходов по провозу выездам

N п/п	Наименование показателя	кв. по человек	Общая сумма выезда, руб.
1	2	3	5
1	Сувениры при служебных выездах		500,00
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		0,00
3	Выплаты депутатам		6 000,00
4	Долгит ЖКУ с учетом стандартности	5	2 500,00
	Итого:	5	9 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (Гкал, Тонн, кВт)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг за предоставление тепловой энергии	1079,6	1524,7	1 645 052,00
2	Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения	24585,7	18,1	444 451,00
3	Оплата услуг за предоставление электроэнергии		5,7	0,00
	Итого:	5	5	2 089 503,00

Расчет (обоснование) расходов на работы и услуги по содержанию имущества

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Текущий ремонт некапитальных объектов	0,00	
2	Капитальный ремонт объектов	0,00	
3	Содержание территорий и сооружений	0,00	вывоз мусора, ВДПО, СЭС
4	Противопожарное мероприятие	0,00	осуществление деревянных конструкций, замер сопротивления
5	Другие имущественные расходы		
	Итого:	0,00	5

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ/услуг

N п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
1	оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации сотрудников	15 000,00
2	оплата услуг в области информационных технологий	0,00
	Итого:	15 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0,00
2	Земельный налог, в том числе в период строительства объекта	3040,7	1,1	0,00
3	Плата за загрязнение окружающей среды			10 157,00
4	Услуги инжинеров			0,00
5	Посещения			0,00
	Итого:	5	5	10 157,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность детей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение объектов для комплектования библиотечного фонда	0	1000	0,00
2	Приобретение основных фондов (оборудования, оргтехника, мебель)	126	1000	125 792,00
3	Приобретение расходных материалов	120	1000	120 000,00
4	Другие имущественные расходы	27	1000	27 208,00
	Итого:	273	5	273 000

Руководитель: *О.А. Ковалев*

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель: *Медведев П.В.*

(подпись) (расшифровка подписи)

