

Содержание

1.	Сведения о деятельности муниципального учреждения	3-4
2.	Показатели финансового состояния муниципального учреждения	5-6
3.	Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения	7-8
4.	Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения	9
5.	Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение	10
6.	Справочная информация	10
7.	Расчеты (обоснования) к ПФХД по средствам Кировградского городского округа	11-15
8.	Расчеты (обоснования) к ПФХД за счет средств областного бюджета	16-20
9.	Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения	21-22

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

1.1 Цели муниципального учреждения.

1.2 Предмет муниципального учреждения.

1.3 Задачи муниципального учреждения.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Теремок » (далее по тексту – Детский сад) является некоммерческой образовательной организацией и создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными актами для оказания муниципальной услуги в сфере дошкольного образования, направленного на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.1 Основной целью деятельности Детского сада является реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования направленным на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для них видов деятельности.

1.2 Предметом деятельности Детского сада является осуществление единой государственной политики Российской Федерации в сфере образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.3 Основными задачами Детского сада являются:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности,

- социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной программы;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических формирование предпосылок учебной деятельности;

- профилактика и коррекция речевых нарушений;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	1 351 380.20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 351 380.20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	807 678.62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	1 646 113.67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	161 134.50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37 144.55
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	228 727.24
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	228 727.24
2.2. Иные финансовые инструменты	14 000.00
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета Кировградского городского округа, всего:	14 000.00
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	14 000.00
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	87 190.69
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	2 129 901.51
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета Кировградского городского округа, всего:	29 377.05
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	29 337.05
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
								4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 409 613.69	14 753 869.69	0.00	X	X	2 655 744.00	X			
в том числе:												
доходы от собственности	110			X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	9060000000000000000130 9060000000000000000180	17 409 613.69	14 753 869.69	0.00	X		2 655 744.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X					X		X	
прочие доходы	160			X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X				X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 638 340,93	14 792 800,13	0.00	2 845 540,80
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		12 387 267,63	12 387 267,63	0.00	0.00
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		90607010710110000111 90607010710110000119 90607010710445110111 90607010710445110119	12 387 267,63	12 387 267,63	0.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220					
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230					
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		90607010710110000851	29 500,00	29 500,00		
уплата прочих налогов и сборов		90607010710110000852	0.00			
уплата иных платежей		90607010710110000853	0.00			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку)						
из них:	250					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			5 221 573,30	2 376 032,50	0.00	2 845 540,80
из них:		90607010000000000244 90607010710110000244 90607010710445120244				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00	0.00		
из них:						
увеличение остатков средств	310		0.00			
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400					
из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	228 727,24	38 930,44	0.00	189 796,80
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 20 18 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	
			на 20 18 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	5 221 573.30						5 221 573.30					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 221 573.30									5 221 573.30		

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
(подразделения)**

на " 01 " января 20 18 г.


Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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	X

Руководитель муниципального учреждения


(уполномоченное лицо)


 Ермакова Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


 Фомина М.Я.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета


 Турсова Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Фомина М.Я.
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 89086333895

" 17 " января 20 18 г.

Гл.бухгалтер МКУ "Управление образования КГО"

 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Кировградского городского округа

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Бюджет Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 + гр.9)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Главный бухгалтер	1	29219.40	21644.00		1082.20	30.00	52594.92	403 227.72
2	Бухгалтер	0.5	13965.96	9631.70		481.59	35.00	12569.36	96 365.12
3	Днет.сестра	0.25	18925.92	14019.20		350.48	25.00	8516.66	65 294.42
4	Кладовщик	1	8014.78	4092.00				14426.60	110 604.00
5	Рабочий по комплексовому	0.75	8014.78	4526.00				10819.95	82 953.00
6	Грузчик	0.5	8014.78	3965.00				7213.30	55 302.00
7	Повар	2	8014.78	6999.00				28853.21	221 208.00
8	Кухонный рабочий	1	8014.78	4092.00				14426.60	110 604.00
9	Рабочий по стирке и ремонту	1	8014.78	4092.00				14426.60	110 604.00
10	Сторож	3	8014.78	3965.00				43279.81	331 812.00
11	Уборщик территории	1	8014.78	3965.00				14426.60	110 604.00
12	Завхоз	1	8014.78	4578.00				14426.60	110 604.00
	годовой премимальный фонд							40881.96	313 428.33
	повышение МРОТ с 01.10.2017	11.25	330.43					1672.99	12 825.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 135 435.63

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	0

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 135 435.63	469 795.84
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 135 435.63	61 927.63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 135 435.63	4 270.87
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%)	2 135 435.63	108 907.22
	Итого:	х	644 901.56

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	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 имущество	7375	4	29 500.00
2	прочие налоги, сборы			
3	пени, штрафы			
	Итого:	х	х	29 500.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги Интернет	1	12	2075	24 900.00
2	сотовая связь	2	12	300	7 200.00
	Итого:	х	х	х	32 100.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги транспорта	102	90	9 180.00
	Итого:	х	х	9 180.00

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	4	5	6	6
1	теплоэнергия	338.593	2012.95		681 569.96
2	сетевое водоснабжение	0	0		0.00
3	водоснабжение	1914	27.04		51 756.40
4	водоотведение	1914	19.18		36 710.91
5	электроэнергия	77704	6.04		469 688.62
	Итого:	х	х	х	1 239 725.89

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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	вывоз мусора		55	29 310.18
2	содержание свалки		55	4 703.99
3	дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание, подвал	20	10 156.20
4	обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	здание, подвал	8	240.00
5	испытание диэлектрических перчаток		2	400.00
6	охрана объекта с подключением на ПДН	здание		
7	обслуживание технических средств системы АПС, СОУЭ	здание	12	39 600.00
8	ТО оборудования для передачи сигнала "Пожар"	здание	12	5 520.00
9	заправка картриджей		16	6 640.00
10	поверка весов		3	6 400.00
11	ТО оргтехники		6	4 200.00
12	сервисное обслуживание УУТЭ		9	3 600.00
14	огнезащитная обработка чердака			
15	обследование противопожарного водопровода		2	5 600.00
16	камерная обработка постельных принадлежностей		19	15 715.52
17	продувка канализационных труб			
	Итого:	х	х	132 085.89

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр работников	1	122 622.00
2	услуги ЦГСЭН (санитарно-бактериологические исследования)	1	27 019.45
3	лицензия "Контур-Экстерн", абон.обслуживание	1	8 750.00
4	Лицензия ИС: Предприятие	1	29 664.00
5	сопровождение ИС: Предприятие	1	13 500.00
6	обслуживание зарплатной программы АМБа, лицензия	2	21 200.00
7	ведение сайта учреждения (лицензия)	1	4 000.00
8	антивирусное ПО	1	1 990.00
9	проведение гигиенического обучения сотрудников	1	10 339.80
10	обслуживание компьютерной техники		
11	вакцинопрофилактика (шигеллак)	1	22 400.00
12	обучение пожаро-техническому минимуму	1	790.00
	Итого:	х	262 275.25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания (льготная категория)	42		408 636.80
2	продукты питания			
3	приобретение моющих средств			33 769.87
4	приобретение материалов для хозяйственных целей			36 768.80
5	приобретение мягкого инвентаря			
6	приобретение бумаги и канцелярских			25 080.00
7	приобретение картриджей			22 680.00
	Итого:		х	526 935.47

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

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

111 Фонд оплаты труда учреждений

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл. численность, единиц	Месячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 8 + гр. 9)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Педагогические работники								
1	Заведующий	1	40136.85	29731.00		1486.55	30.00	72246.33	553 888.56
2	Помощник воспитателя Педагогические работники	9.5	8014.78	4723.00				139134.15	1 066 695.16
3	Педагогические работники	18	23060.03	13600.79		9459.23		747144.82	5 728 110.28
	Итого:	28.5		x	x	x	x	x	7 348 694.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	0

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 348 694.00	1 616 712.68
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 348 694.00	213 112.13
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%	7 348 694.00	14 697.39
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%)	7 348 694.00	374 783.39
	Итого:	х	2 219 306.00

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

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 290 _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1					
	Итого:	x	x	x	0.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	доп. проф. образование педагогических работников		26 000.00
	Итого:	x	26 000.00

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего	Бюджетные субсидии на выполнение гос. задания						Принносящая доход деятельность	
				Областной бюджет		Местный бюджет		31906140310	33906140310		
				30906140310	906.0701.07110445120	906.0701.07110445110	906.0701.07110110000				906.0602.03403100000
Планируемый остаток средств на начало планового года	X		228 727.24	10 920.48	906.0701.07110445110	906.0701.07110110000	906.0701.07110110000	906.0602.03403100000	906.0701.07110118888	33906140310	906.0701.00000000000 130
Поступления, всего:	X	130	17 409 613.69	9 568 000.00	906.0701.07110445110	28 009.96	5 012 139.69	0.00	0.00	31906140310	189 796.80
в том числе:	X										2 655 744.00
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	130	14 753 869.69	9 568 000.00	906.0701.07110445110	5 012 139.69					
Субсидии на иные цели	X	180	0.00								
Бюджетные инвестиции	X										
Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	130									
в том числе:	X										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	X										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	X										
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	130	2 655 744.00								2 655 744.00
в том числе:	X										
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ	X	130	2 655 744.00								2 655 744.00
Поступления от реализации ценных бумаг	X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X										

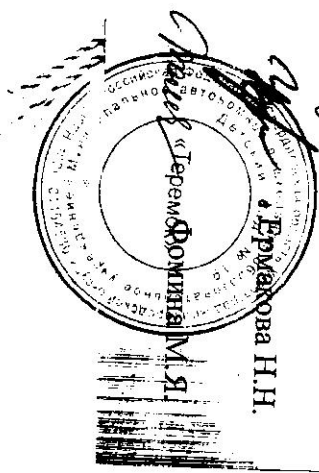
Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 (двадцать два) листа(ов)

Заведующий

[Signature]
Ермакова Н.Н.

Гл. бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957926

Владелец Ермакова Наталья Николаевна

Действителен с 03.11.2022 по 03.11.2023