

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Н. Ломаева

(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год

" 01 " января 20 20 г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

01.01.2020

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад по ОКПО
№ 19 "Теремок"**

41746160

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

6616005470

6616005470

Код причины поставки на учет (КПП)

668201001

668201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**МКУ "Управление образования
Кировградского городского округа"**

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

624152 Свердловская область, г. Кировград,
пос.Нейво-Рудянка, ул. Молодцова, д.22

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
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 Учреждения
на 1 января 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	769 368.38
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 959 163.83
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	322 323.50
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 353.83
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	172 832.69
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	172 832.69
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
		02.02.2001
		02.02.2002
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
		02.03.2001
		02.03.2002
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	
		02.04.2001
		02.04.2002
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	217 748.67
	в том числе:	
		02.05.2001
		02.05.2002
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.6.1. По выданным авансам на услуги связи	
	2.6.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.6.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. По выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.6.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.7.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	139 122.51
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	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	124 639.01
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 непроектированных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	14 483.50
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 платной и иной 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 непроектированных 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 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 289 129.87	19 651 138.00	0.00		2 637 991.87		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000131 0000000000000000185	22 289 129.87	19 651 138.00	0.00	X	2 637 991.87		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 461 962.44	19 694 440.78	0.00	2 767 521.66
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		16 899 591.74	16 899 591.74	0.00	0.00
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	90607010710110000111 90607010710110000119 90607010710445110111 90607010710445110119	16 899 591.74	16 899 591.74	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	0.00	0.00		
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:	260	906070100000000000244 90607010710110000244 90607010710445120244	5 562 370.70	2 794 849.04	0.00	2 767 521.66
из них:						
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	172 832.69	43 302.90	0.00	129 529.79
Остаток средств на конец года	600	X	0.12	0.12	0.00	0.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на " 01 " января 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.																				
			всего на закупки						в том числе:														
			на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.										
			на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 20 г.	на 20 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	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	5 562 370.70	5 413 370.70	5 264 370.70				5 562 370.70	5 413 370.70	5 264 370.70				5 562 370.70	5 413 370.70	5 264 370.70						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X																					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 562 370.70	5 413 370.70	5 264 370.70				5 562 370.70	5 413 370.70	5 264 370.70				5 562 370.70	5 413 370.70	5 264 370.70						

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

на " 01 " января 20 20 г.

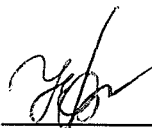
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0.00
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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

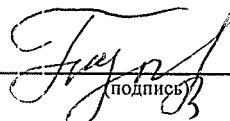


Хомутова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Председатель наблюдательного совета



Турикова Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Хомутова Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 89045402338

" " 20 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	27118.00	20860.00			30.00	48812.40	374 228.40
2	Бухгалтер	0.5	15196.21	9804.00		1225.50	30.00	13676.59	104 853.85
3	Диет.сестра	0.25	21658.05	16043.00		401.08	25.00	9746.12	74 720.27
4	Кладовщик	1	12130.43	6832.00		1366.40		21834.77	167 400.00
5	Рабочий по комплектованию	0.75	14130.43	7145.00		267.94		19076.08	146 250.00
6	Грузчик	0.5	12130.43	6519.00		81.49		10917.39	83 700.00
7	Повар	2	12130.43	7405.00		2962.00		43669.55	334 800.00
8	Кухонный рабочий	1	12130.43	6832.00				21834.77	167 400.00
9	Рабочий по стирке и ремонту	1	12130.43	6832.00		341.60		21834.77	167 400.00
10	Сторож	3	12130.43	6519.00		1466.78		65504.32	502 200.00
11	Уборщик территории	1	12130.43	6519.00				21834.77	167 400.00
12	Завхоз	1	12130.43	8594.00		859.40		21834.77	167 400.00
	годовой премиальный фонд							39140.26	300 075.34
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2 757 827.88

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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%	2 757 827.88	606 722.13
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%	2 757 827.88	79 977.01
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%	2 757 827.88	5 515.66
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%)	2 757 827.88	140 649.22
	Итого:	х	832 863.98

* 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			0.00
2	прочие налоги, сборы			
3	пени, штрафы			
	Итого:	х	х	0.00

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	услуги Интернет	1	12	2116	24 900.00
2	сотовая связь	2	12	300	8 400.00 <i>9200</i>
3	SIM карта с номером для тревожной кнопки				3 000.00 <i>1500</i>
	Итого:	х	х	х	36 300.00

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
	Итого:	х	х	

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	309.863	2404.73		770 177.97
2	сетевое водоснабжение	0	0		0.00
3	водоснабжение	1230	30.96		38 080.02
4	водоотведение	1230	22.77		28 007.16
5	электроэнергия	69597	6.37		443 406.31
6	Утилизация отходов на свалке	489.61	63.12		30 904.18
	Итого:	х	х	х	1 310 575.64

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация, дезинсекция, дезинфекция ✓	здание, подвал	20	17 513.06 ✓
2	обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми ✓	здание, подвал	8	316.80 ✓
3	испытание диэлектрических перчаток ✓		2	1 470.00 ✓
4	установка таймера на электроплиты	здание	1	13 500.00 ✓
5	обслуживание технических средств системы АПС, СОУЭ ✓	здание	12	51 684.00 ✓
6	ТО оборудования для передачи сигнала "Пожар" ✓	здание	12	6 228.00 ✓
7	заправка картриджей ✓		16	27 500.00 ✓
8	поверка весов ✓		3	7 900.00 ✓
9	Ремонт, ТО оргтехники ✓		6	4 200.00 ✓
10	услуга по вводу УУТЭ ✓		3	1 500.00 ✓
11	заполнение системы отопления ✓		1	1 000.00 ✓
12	обследование противопожарного водопровода		2	8 000.00 ✓
13	огнезащитная обработка чердаков		1	25 935.00 ✓
14	Обслуживание узла коммерческого учета (снятие показаний)		12	6 000.00 ✓
	Итого:	х	х	172 746.86

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

226.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр работников ✓	1	✓ 105 051.15 ✓
1	проведение обследования ротавирус и норовирус ✓	1	✓ 12 772.00 ✓
2	услуги ЦГСЭН (санитарно-бактериологические исследования) ✓	1	✓ 47 743.68 ✓
3	лицензия "Контур-Экстерн", абон.обслуживание ✓	1	✓ 9 063.00 ✓
3	лицензия : ПП Вижен-Софт ✓	1	✓ 6 000.00 ✓
4	Лицензия 1С: Предприятие ✓	1	✓ 33 816.00 ✓
5	сопровождение 1С: Предприятие ✓	1	9 000.00 ✓
6	обслуживание зарплатной программы АМБа, лицензия ✓	2	✓ 23 880.00 ✓
7	ведение сайта учреждения (лицензия) ✓	1	✓ 4 000.00 ✓
7	Услуги охраны с прим.кнопки экстренного вызова полиции ✓	1	✓ 41 045.01 ✓
8	антивирусное ПО ✓	1	✓ 2 640.00 ✓
9	проведение гигиенического обучения сотрудников	1	✓ 21 035.00 ✓
10	ПК Бюджет-Смарт "Клиентское место" ✓	1	✓ 11 000.00 ✓
11	ПК "СВОД-Смарт" ✓	1	✓ 15 970.00 ✓
12	типографские услуги ✓	1	✓ 3 400.00 ✓
13	ТО тревожной кнопки ✓	12	✓ 6 228.00 ✓
14	настройка програмного обеспечения ✓	1	✓ 3 600.00 ✓
	Итого:	х	356 243.84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания (льготная категория)	42		600 359.50 ✓ 342
2	вакцинация работников(шигеллвак)			28 832.00 ✓ 341
3	приобретение моющих средств			
4	приобретение материалов для хозяйственных целей			40 639.20 ✓
5	приобретение спецодежды			23 302.00 345
6	приобретение бумаги и канцелярских			34 100.00 ✓
7	приобретение картриджей			12 450.00 ✓
	Итого:	х		739 682.70 ✓

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	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 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	43564.50	32883.00		1644.15	30.00	78416.10	634 107.35
2	Делопроизводитель	0.5	12130.00	6571.00		328.55		10917.00	83 697.00
2	Младший воспитатель	7	12130.43	7760.00		6984.00		152843.42	1 204 716.79
3	Помощник воспитателя	6.2	12130.43	7270.00		727.00		135375.60	1 070 796.83
	Педагогические работники								
3	Педагогические работники	18.5	28314.03	14500.00		40843.00		942857.20	7 228 572.43
	Итого:	33.2		x	x	x	x	x	10 221 890.40

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%	10 221 890.40	2 248 815.89
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%	10 221 890.40	296 434.82
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%	10 221 890.40	20 443.78
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%)	10 221 890.40	521 316.41
	Итого:	х	3 087 009.60

* 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:	x	x	

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:		x	

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:	x	x	

**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:	x	x	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		26 800.00
	Итого:	x	26 800.00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	учебные расходы (норматив)	147.6282672	1033	152 500.00
	Итого:		x	152 500.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1				
	Итого:		x	0

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	85 000,00	15 000,00	70 000,00				
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	85 000,00	15 000,00			70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112							
Прочие выплаты	112	212						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 919 873,58	832 863,98			3 087 009,60	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		5 562 370,70	2 615 549,04	179 300,00		2 767 521,66	2 767 521,66
Услуги связи	244	221	36 300,00	36 300,00	✓			
Транспортные услуги	244	222	0,00					
Коммунальные услуги	244	223	1 310 575,64	1 310 575,64	✓			
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	172 746,86	172 746,86	✓			
Прочие работы, услуги	244	226	383 043,84	356 243,84	✓	26 800,00	✓	
Прочие расходы	244	290	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00					2 727 694,82
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 328 054,32	600 359,50	✓			
Увеличение стоимости медикаментов	244	341	28 832,00	28 832,00	✓			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	23 302,00	23 302,00	✓			
Увеличение стоимости прочих запасов	244	346	279 516,04	87 189,20		152 300,00		39 826,84
Увеличение стоимости нематериальных активов (программа)	244	353	0,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	851							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293						
Иные расходы		296						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851							
Прочие расходы	851	290						
Уплата прочих налогов, сборов	852	290						
Прочие расходы	853	290						
Прочие расходы	853	500						
Поступление финансовых активов, всего из них:								
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530						
Справочно:								
Объем публичных обязательств, всего		X						


 (подпись)

Хомутова Е.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель