



Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 26.12.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 692 812,93</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>10 390 704,28</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 390 704,28
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 390 704,28
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 915 653,04
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>3 302 108,65</b>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	363 092,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 307 468,01
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего</b>	
<b>2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего</b>	<b>10 128,86</b>
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	10 128,86
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
<b>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</b>	<b>196 002,79</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	196 002,79
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
<b>3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(подразделения) БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД  
от 26.12.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	32 710 040,40	29 326 106,56	0,00		3 383 933,84	0,00
Доходы от собственности, всего	110	120	24 090,44				24 090,44	
в том числе:			29 326 106,56	29 326 106,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от аренды	1101		24 090,44				24 090,44	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	29 326 106,56	29 326 106,56				
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	29 326 106,56	29 326 106,56				
в том числе:			29 326 106,56	29 326 106,56				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12010		11 063 142,66	11 063 142,66				
Присмотр и уход	12011		18 262 963,90	18 262 963,90				
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 359 843,40				3 359 843,40	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	32 710 040,40	29 326 106,56	0,00	0,00	3 383 933,84	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 966 506,00	18 966 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	18 964 231,00	18 964 231,00	0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2 275,00	2 275,00	0,00			
Иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223	244	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		8 030,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00
из них:			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 030,00	0,00			8 030,00	
Уплата иных платежей	233	852	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00				
штрафы, пени	252	853	1 000,00	1 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 734 504,40	10 358 600,56	0,00	0,00	3 375 903,84	0,00

Услуги связи	261	244	18 066,00	18 066,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				
Транспортные услуги	262.1	112	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	263	244	2 192 754,46	2 189 030,00			3 724,46	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	485 540,42	484 851,48	0,00		688,94	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266.1	244	3 518 391,08	3 518 391,08	0,00			
Страхование	266.1/1	244	0,00	0,00				
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	268	244	197 397,00	197 397,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00					
Увеличение стоимости непризводственных активов	270	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 322 355,44	3 950 865,00			3 371 490,44	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00



организаций и земельного налога	231	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 030,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00
Уплата иных платежей	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени	252	853	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 734 504,40	10 358 600,56	0,00	0,00	3 375 903,84	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	18 066,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262.1	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	2 192 754,46	2 189 030,00	0,00	0,00	3 724,46	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	485 540,42	484 851,48	0,00	0,00	688,94	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266.1	244	3 518 391,08	3 518 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	266.1/1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	197 397,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 322 355,44	3 950 865,00	0,00	0,00	3 371 490,44	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	232	852	8 030,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00
Уплата иных платежей	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени	252	853	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 734 504,40	10 358 600,56	0,00	0,00	3 375 903,84	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	18 066,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262.1	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	2 192 754,46	2 189 030,00	0,00	0,00	3 724,46	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	485 540,42	484 851,48	0,00	0,00	688,94	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266.1	244	3 518 391,08	3 518 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	266.1/1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	197 397,00	197 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроектных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 322 355,44	3 950 865,00	0,00	0,00	3 371 490,44	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г	на 2020 г	на 2021г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	13 734 504,40	13 734 504,40	13 734 504,40	13 734 504,40	13 734 504,40	13 734 504,40			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	3 393 187,24	3 393 187,24	3 393 187,24	3 393 187,24	3 393 187,24	3 393 187,24		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 341 317,16	10 341 317,16	10 341 317,16	10 341 317,16	10 341 317,16	10 341 317,16	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 2019 год (очередной финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего	10		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год государственного (муниципального) учреждения МБДОУ № 309 (0210075880, 0210074080, 0210075540)

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

субвенции края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Стимулирующие выплаты	Районный коэффициент	10=4+8+9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1,000	17 176,90	13 213,00	1 981,95	1 981,95	10 570,40	10 306,14	38 053,44
2	Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе	1,000	13 212,50	10 570,00	0,00	2 642,50	9 513,00	7 927,50	30 653,00
3	Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе	1,000	13 001,10	10 570,00	845,60	1 585,50	9 513,00	7 800,66	30 314,76
4	Руководитель структурного подразделения	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Главный бухгалтер	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Педагогический персонал	33,040	319 941,91	257 675,35	0,00	62 266,56	109 465,47	191 965,15	621 372,53
7	Учебно - вспомогательный персонал	17,500	68 083,47	58 596,50	5 233,80	4 253,17	84 776,10	40 850,08	193 709,65
<b>Итого:</b>		<b>53,540</b>	<b>431 415,884</b>	<b>350 624,854</b>	<b>8 061,350</b>	<b>72 729,680</b>	<b>223 837,970</b>	<b>258 849,531</b>	<b>914 103,385</b>
							МРОТ, замещение	211	1 347 193,54
							<b>Всего</b>	<b>211</b>	<b>12 316 434,16</b>

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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных во время служебных командировок				0
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	65	2 275
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 275,00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, ВСЕГО		2709615,315
1.1	в том числе: по ставке 22%	12316434,16	2709615,315
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ВСЕГО		381809,4589
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12316434,16	357176,5906
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	12316434,16	24632,86832
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)	12316434,16	628138,1421
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>3 719 563,12</b>

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

Код видов расходов

852; 853

Источник финансового обеспечения

бюджет города

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за ведение образовательной деятельности			
2	Штрафы			
	<b>Итого</b>	X	X	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субвенции края

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за подключение к сети Интернет		12	500,00	6 000
2	Оплата услуг телефонной связи		12	1 005,50	12 066
	<b>Итого</b>	X	X	X	18 066,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда по служебным командировкам			0
2	Оплата проезда детей			0
	<b>Итого</b>	X	X	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (кварт)				
2	Энергия (кварт)				
3	Водоснабжение (гр.вода м3)				
	<b>Итого</b>	X	X	X	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда здания			
	<b>Итого</b>	X	X	0,00

3.5. 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	Обслуживание и ремонт оборудования и мебели, вычисл.технологич. средств, музыкальных инструментов		1	10 200
	<b>Итого</b>	X	X	10 200,00

## 3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Медицинский осмотр	2	102 300
	Прохождение самминимума (ЦГСЭН):	2	22 050
	Спец. оценка условий труда на рабочих местах (аттестация рабочих мест)		0
	Оплата сайта	1	10 800
	Обучение (тепобезопасность, электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда, контрактного управляющего)	2	48 200
	Программное обеспечение		0
	Подписка	1	36 584
	Оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка		0
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>219 934,00</b>

## 3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310; 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
	Приобретение учебного оборудования	5	2 074,80	10 374
	Приобретение спортивного оборудования			0
	Приобретение мебели	68	1 653,87	112 463
	Приобретение печатей и штампов			0
	Приобретение музыкальных инструментов			0
	Приобретение средств вычислительной и копировально-множительной техники			0
	Приобретение наглядных и звуковых пособий			0
	Медикаменты, перевязочные средства, витамины, мелкий медицинский инвентарь, инструментарий, аптечки доврачебной помощи	508	14,31	7 270
	Питание детей ДОУ	4	14 491,75	57 967
	Служебная одежда и обувь для работников (халаты, фартуки, сапоги резиновые и т.д.), мягкий инвентарь	24	1 398,92	33 574
	Хозяйственный инвентарь, хозяйственные товары, посуда	4	1 750,75	7 003
	Учебные расходы на приобретение материалов и предметов инвентаря			0
	Канцелярские принадлежности, приобретение методических пособий и дидактического материала	486	87,90	42 720
	Приобретение бумаги, тканей	98	315,00	30 870
	Приобретение игр и игрушек	143	507,73	72 605
	Приобретение запасных частей к вычисл. и оргтехнике, приобретение картриджей, тонеров для принтера и множительной техники			0
	Приобретение кубков, медалей, призов, грамот, дипломов			0
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>374 846,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год государственного (муниципального) учреждения МБДОУ № 309 (0210000610)

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

Код видов расходов

111, 112, 119

Источники финансового обеспечения

бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Стоимость или выплаты	Рейсовый коэффициент	10*4*8*9
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	персональные выплаты			
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	19,504	63 530,860	52 469,000	5 815,000	4 846,100	10 364,030	38 118,52	112 013,41
								0,00	0,00
	Итого:	19,504	63 530,860	52 469,000	5 815,000	4 846,100	10 364,030	38 118,52	112 013,41
							МРОТ, замещение	211	984 867,13
							Всего	211	2 249 028,00

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*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата суточных во время служебных командировок				0
	Итого:	X	X	X	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет				0
	Итого:	X	X	X	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, ВСЕГО		494786,1595
1.1	в том числе: по ставке 22%	2249027,998	494786,1595
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, ВСЕГО		69719,86793
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2249027,998	65221,81193
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2249027,998	4498,055995
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (по ставке 5,1%)	2249027,998	114700,4279
	Итого:	X	679 206,46

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

Код видов расходов

852, 853

Источники финансового обеспечения

бюджет города

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина на окружные суды			0
2	Плата по ТПЗ			1 000
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду			
4	Госпошлина за ведение образовательной деятельности			
5	Штрафы			
	Итого:	X	X	1000

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидия края

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за пользование к сети Интернет				
2	Оплата услуг телефонной связи				
	Итого	X	X	X	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда по служебным командировкам			0
2	Оплата проезда детей			0
	Итого	X	X	0

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление (кв.м)				1 346 710,00
2	Электричество (кВтч)				704 450,00
3	Водоотведение (гр.вод. м3)				137 870,00
	Итого	X	X	X	2 189 030,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда здания			0,00
	Итого	X	X	0

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Починка, ремонт, обслуживание оборудования, включая офтальмологическое оборудование	офтальмологическое оборудование		0
2	Обслуживание индивидуальных тепловых пунктов	тепловой пункт		0
3	Защита от грызунов	пешотрунталь	25	10 250
4	Обработка деревянных конструкций чердачных помещений	чердачные помещения		0
5	ОБД (0210000200) Предписание			0
6	Испытание внешнего противопожарного водопровода	внешний противопожарный водопровод		0
7	Испытание пожарных кранов (внутренний водопровод)	внутренний противопожарный водопровод		0
8	Испытание пожарных рукавов	пожарный рукав	9	9 000
9	Починка пожарных рукавов на низко обьезде	пожарный рукав	9	8 100
10	Обслуживание бассейна	бассейн		0
11	Починка вентильного отопительной системы	вентильный		0
12	Испытание пожарных лестниц на огнестойкость	пожарные лестн		0
13	Техническое обслуживание мини АТС	мини АТС		0
14	Обслуживание домофонной системы	домофон	1	22 026
15	Испытание огнестойких дверей	огнестойкая дверь		0
16	Испытание наружных пожарных сигналов	пожарная сигнализация	4	14 000
17	Испытание системы дымоудаления	система дымоудаления		0
18	Классовый образец			0
19	Определение категории огнестойкости и жаростойкости скважины помещения	скважина помещение	1	6 000
20	Испытание огнестойкости покрытия деревянных чердачных помещений	деревянное чердачное помещение		0
21	Определение предела огнестойкости лестничных маршей	лестничный марш		0
22	Испытание кровли	кровля		0
23	Обслуживание ступен наружного освещения	ступень	1	18 000
24	Обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	9 700
25	Починка оконных рам откосов		1	1 900
26	Покраска и монтаж утеплителя (доп. средства)			0
27	Текущий ремонт здания	здание		0
28	Обслуживание электросчетчиков системы (теплой пункт)	электросчетчиковая система	1	32 029
29	Текущее и аварийное обслуживание индивидуальных и коллективных сетей	водопроводная и канализационная сеть	1	57 653
30	Прокладка и опрессовка	водопроводная и канализационная сеть	1	23 534
31	Планика средств измерения	весы	1	3 153
32	Обслуживание телемеханических оборудования	оборудование	1	25 200
33	Обслуживание причалного оборудования	причальное оборудование	1	34 200
34	Обслуживание прибора учета тепла	прибор учета тепла	1	15 600
35	Планика приборного учета тепла	прибор учета тепла		0
36	Ремонт прибора учета тепла	прибор учета тепла	1	3 526
37	Обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	сигнализация	1	38 957
38	Обслуживание систем вентиляции	система вентиляции	1	36 000
39	Выход бытового мусора	книга/выбор	1	24 900
40	Деревянные	здание	1	8 764
41	Обслуживание лифтов	лифт	12	29 880
42	Обслуживание лифтов	лифт		0
43	Обслуживание ООО РТХ Жилища (ИЕДУ 36 99)			0
44	Выход на капитальный ремонт	здание		0
45	Обслуживание вентиляции	вентиляция	1	25 200
46	Ремонт и обслуживание ортотелики	ортотелика		0
47	Ремонт и обслуживание музыкального инструмента и оборудования	музыкальный инструмент и оборудование		0
48	Защита от воровства	камера/защита		0
49	Услуги по ремонту мебели (для посетителей и воспитанников)	мебель		0
50	Ремонт системы ХВС и ГВС	система водоснабжения		0
51	Защита от воровства имущества	камера/защита	1	16 012
52	Аутсорсинг			0
53	Прочная конструкция огнестойких металлических конструкций	металлоконструкция		0
54	Пуско-наладочные работы обслуживания бассейна	бассейн		0
	Итого	X	X	474 651,48

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	36 060,00
2	Применение спринцевания (ПГСЭН); Спец. оценка условий труда на рабочих местах	1	8 000,00
3	(аттестация рабочих мест)		0,00
4	Монтаж системы видеонаблюдения		0,00
5	Монтаж и установка электронных замков		0,00
6	Разработка и изготовление плана эвакуации		0,00
7	Монтаж и установка охранной сигнализации		0,00
8	Санитарно-бактериологическое исследование пелеска		0,00
9	Приобретение услуги присмотр и уход (частные семьи)		3 236 897,08
10	Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС		0,00
11	Централизованная охрана учреждения	1	24 000,00
12	Охране (тревожная кнопка)		0,00
13	ОБЖ (0210088230), Предписание		0,00
14	Изготовление технических паспортов		0,00
15	Лабораторные исследования воздуха, воды бассейна, готовых блюд (производственный контроль)		0,00
16	Оплата сайта		0,00
17	Обучение (тепlobезопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, контрактного управляющего)		0,00
18	Утилизация органических отходов		0,00
19	Разработка и внедрение системы ХАССП		0,00
20	Пожарный аудит		0,00
21	Разработка ПСД, Энергетика проекта		0,00
22	Утилизация списанного оборудования	1	3 500,00
23	Откачка воды с земельного участка		0,00
24	Разработка лимитов образования отходов на их размещение		0,00
25	Паспортное обеспечение		0,00
26	Платежи		0,00
27	Оплата курсов повышения квалификации, профессиональная подготовка		0,00
28	Клинические исследования анализов		0,00
29	Монтаж системы речевого оповещения при угрозе террористического акта		0,00
	Итого	X	3 298 457,08

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение пожарных щелей			0,00
2	Приобретение щерен, рычагов для расчистки	20	572	11 440,00
3	Приобретение пожарного резака			0,00
4	Приобретение огнетушителей			0,00
5	Приобретение шлангов на ручей отключения и инерции, электрогенератора			0,00
6	Приобретение пожарных щелей			0,00
7	Приобретение деструктивно-струйная			0,00
8	Медицинское оборудование и медицинский инвентарь (в т.ч. аппараты, грудные)	6	10520	63 120,00
9	Приобретение электрооборудования, электророботов, мебели (для обработки, хранения)			0,00
10	Приобретение учебного оборудования			0,00
11	Приобретение спортивного оборудования			0,00
12	Приобретение мебели			0,00
13	Приобретение мебели и столов			0,00
14	Приобретение металлических инструментов			0,00
15	Приобретение средств вычислительной и коммуникационной техники			0,00
16	Приобретение материалов и мебели мебели			0,00
17	Приобретение мебели для кухни			0,00
18	Планы эвакуации			0,00
19	Медикаменты, перевязочные средства, витамины, мелкий медицинский инвентарь, инструментарий, аптечки для детей, повязки			0,00
20	Питание детей ДОУ			3 558 195,00
21	Строительные материалы	1	58000	58 000,00
22	Служебная одежда и обувь для работников (белые, фирменная) (замена изношенной и т.д.)	1	1000	1 000,00
23	Средства индивидуальной защиты			0,00
24	Мелкий инвентарь			0,00
25	Запчасти к технологическому оборудованию	1	35541	35 541,00
26	Запчасти к электрооборудованию			0,00
27	Запчасти для ремонта электрооборудования	1	5000	5 000,00
28	Запчасти для ремонта сантехники	1	20000	20 000,00
29	Запчасти для подгузников и гигиеничному сезону	1	5000	5 000,00
30	Приобретение грунта, земли, песка	1	12900	12 900,00
31	Приобретение счетчиков холодной воды			0,00
32	Приобретение оргтехники и инвентаря	60	53,67	3 220,00
33	Итого	X	X	3 773 416,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 309 от 26.12.2018 г.

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

Код видов расходов 852;853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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 прибыль	24 090,44	20	4015,00
2	НДС	24090,44	20	4015,00
	Итого:		x	8030,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ 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	Электроэнергия	465,56	8,00		3 724,46
	Итого:	x	x	x	3 724,46

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	Обслуживание здания (Шанс. Теплоучет, Электросвет, Котерия, Элиб, Экоресурс)	здание	6	688,94
2	Заправка картриджей			
	Итого:	x	x	688,94

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310;340;290(призы, подарки)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма ОКРУГЛ
1	2	3	4	4	
1	Хозяйственные товары, канцелярские принадлежности	3450	100,19	345671,44	
2	Мягкий инвентарь	355	262,68	93250,00	
3	Посуда	93	865,10	80454,00	
4	Грамоты, дипломы			0	
5	Приобретение ОС (спортивное оборудование, мебель, ноутбук)			0	
6	Питание	51300	55,60	2852115,00	
	Итого:		x	3371490,44	3371490

3 383 933,84