



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с "Малышок"

А.С.Качалова

« 28 » сентября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯМуниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское»

наименование учреждения

НА 2018 ГОД

Администрация Александровского района Томской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское»	
Юридический адрес	636760, Томская область, с.Александровское, ул.Новая,4
Адрес фактического местонахождения	636760, Томская область, с.Александровское, ул.Новая,4
ИНН/КПП	7001002500 / 702201001
Основной государственный регистрационный номер	1027001619150
Дата регистрации	21.12.2011 г.
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция ФНС №5 России по Томской области
Почтовый адрес	636760, Томская область, с.Александровское, ул.Новая,4
Телефон учреждения	(38255) 2-44-59
Факс учреждения	(38255) 2-44-59
Адрес электронной почты	aleksdoubaby@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Качалова Анна Сергеевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Шлыглова Наталья Александровна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11.
Код ОКПО	46634508
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКТМО (местонахождение)	69604410
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКОГУ (орган управления)	49007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	Руб.
Код ОКВ (валюта)	Руб.

2. Цели деятельности учреждения

№	Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности	Характеристика цели деятельности
1	Образовательная	Устав	Всестороннее формирование личности ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к обучению в школе, а также комплексное проведение медицинской и педагогической коррекции состояния здоровья каждого ребенка в соответствии с результатами обследования и диагностики.

3. Виды деятельности учреждения

№	Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
1	Дошкольное образование	1. Воспитание, обучение, развитие и оздоровление детей. 2. Реализация программ дошкольного образования. 3. Оказание консультативной методической помощи родителям. 4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников. 5. Организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам. 6. Реализация дополнительных образовательных программ.

4. Перечень услуг (работ)

№	Вид услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги	Критерий определения качества услуги	Цена единицы услуги, ее составляющие

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№	Отчетные сведения, единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.	0	0
	в том числе:	0	
1.1	балансовая стоимость закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением имущества, тыс. руб.	0	0
1.2	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тыс. руб.	0	0
1.3	балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0
2	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	0	0
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м	0,0	0,0
	в том числе:		
3.1	площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м		

6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п	Отчетные сведения, единица измерения	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения, тыс. руб.	2229	2170
	в том числе:		
1.1	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.	2017	2133

7. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	11374
	<i>из них:</i>	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	0
	<i>в том числе:</i>	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	0
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2170
1.2.1.	особо ценное движимое имущество, всего:	2133
	<i>в том числе:</i>	
1.2.1.1.	остаточная стоимость	45
2	Финансовые активы, всего:	
	<i>из них:</i>	
2.1.	денежные средства учреждения всего:	
	<i>в том числе:</i>	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,0
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.1.3.	денежные средства в кассе	0
2.2.	иные финансовые инструменты	0
2.3.	дебиторская задолженность , всего	0,00
2.3.1.	Возврат родительской платы	0,0
2.3.2.	Услуги связи	0,0
2.3.3.	Продукты питания ОВЗ	0,0
2.3.4.	Газ	0,0
2.3.5.	Свет	0,0
3	Обязательства, всего:	0,00
	<i>из них:</i>	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	0,0
3.2.1.	кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками (остаток родительской платы)	0,0
3.2.2.	кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками(НДФЛ)	0,0
3.2.3.	кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками(Услуги связи)	0,0
3.2.4.	просроченная кредиторская задолженность	0

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего на 2018 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания) на 2018 год	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели) на 2018 год	субсидии на осуществление капитальных вложений на 2018 год	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2018 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100,00	180;130	40 539 597,82	33 954 600,00	3 154 997,82	0,00	3 430 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120,00	180;130	40 539 597,82	33 954 600,00	3 154 997,82	0,00	3 430 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200,00	211;212;213;221;222;223;225;226;262;	40 701 765,43	33 983 421,61	3 154 997,82	0,00	3 563 346,00	0,00
в том числе:								
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210,00	211;212;213	32 192 700,78	30 030 800,00	2 161 900,78	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211,00	211,00	24 073 940,00	22 982 640,00	1 091 300,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212,00	212,00	846 900,78	105 900,00	741 000,78	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213,00	213,00	7 271 860,00	6 942 260,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего:	230,00	221;222;223;225;226;290;340;310	99 500,00	19 500,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей		290,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260,00		8 409 564,65	3 933 121,61	993 097,04	0,00	3 483 346,00	0,00
поступление финансовых активов, всего:	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего:	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500,00	510,00	162 167,61	28 821,61	0,00	0,00	133 346,00	0,00
Остаток средств на конец года	600,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код бюджетной классификации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего на 2019 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания) на 2019 год	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели) на 2019 год	субсидии на осуществление капитальных вложений на 2019 год	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2019 год	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100,00	180;130	31 380 300,00	26 601 400,00	1 348 900,00	0,00	3 430 000,00	0,00
в том числе:	110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120,00	180;130	31 380 300,00	26 601 400,00	1 348 900,00	0,00	3 430 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200,00	211;212;213;221;222;223;	31 380 300,00	26 601 400,00	1 348 900,00	0,00	3 430 000,00	0,00
в том числе:								
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210,00	211;212;213	22 841 700,00	22 191 700,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211,00	211,00	16 915 100,00	16 915 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212,00	212,00	817 500,00	167 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213,00	213,00	5 109 100,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

пособия по социальной помощи			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего:	230,00	221;222;223;225;226;290;340;310	97 000,00	17 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей		290,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260,00		8 441 600,00	4 392 700,00	698 900,00	0,00	3 350 000,00	0,00
поступление финансовых активов, всего:	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего:	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк	Код бюджетной классификации (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего на 2020 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания) на 2020 год	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели) на 2020 год	субсидии на осуществление капитальных вложений на 2020 год	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2020 год	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100,00	180;130	31 466 600,00	26 687 700,00	1 348 900,00	0,00	3 430 000,00	0,00
в том числе:	110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120,00	180;130	31 466 600,00	26 687 700,00	1 348 900,00	0,00	3 430 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200,00	211;212;213;221;222;223;	31 466 600,00	26 687 700,00	1 348 900,00	0,00	3 430 000,00	0,00

в том числе:								
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210,00	211;212;213	22 841 700,00	22 191 700,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211,00	211,00	16 915 100,00	16 915 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212,00	212,00	817 500,00	167 500,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213,00	213,00	5 109 100,00	5 109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы, всего:	230,00	221;222;223;225;226;290;	97 000,00	17 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей		290,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260,00		8 527 900,00	4 479 000,00	698 900,00	0,00	3 350 000,00	0,00
поступление финансовых активов, всего:	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	320,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего:	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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		8 409 564,65	8 441 600,00	8 527 900,00				8 409 564,65	8 441 600,00	8 527 900,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1 001,00		21 578,99	0,00	0,00				21 578,99	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2 001,00		8 387 985,66	8 441 600,00	8 527 900,00				8 387 985,66	8 441 600,00	8 527 900,00

10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	2 000,00
Выбытие	040	2 000,00

11. Справочная информация

Таблица 4

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

Зам.начальника по экономическим вопросам
начальник планово-экономического отдела


(подпись)

Е.В.Лоренц

Исполнитель


(подпись)

С.В.Дель

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МАДОУ д/с "Малышок" (Муниципальное задание)

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

1.1. Расчеты расходов на оплату труда								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностно му окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АУП	1,00	55 908,33	9 878,00	10 534,88	5 000,00	2,2	670 900,00
4	МОП	21,50	24 752,48	3 619,00	181,00	7 451,13	2,2	6 386 140,00
Итого:		22,50	80 660,81	х	х	х	х	7 057 040,00

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировка в г.Стрежевой (Зам. По АХР)	5 700,00	1	3	5 700,00
2	Командировка в г.Томск (Заведующий)	33 289,00	1	5	33 289,00
3	Проезд на сессию (г.Томск)	19 155,50	2	21	38 311,00
4	Проезд на сессию (г.Нижевартовск)	1 600,00	1	21	1 600,00
Итого:		х	х	х	78 900,00

1.3. Расчеты 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	1 550 000,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	7 057 040,00	1 550 000,00
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	222 760,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 057 040,00	208 660,00
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%	7 057 040,00	14 100,00

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 057 040,00	360 000,00
	Итого:	х	2 132 760,00

2. Расчеты расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины и сборы	50 000,00	2,20	1 100,00
	Итого:		х	1 100,00

2. 1. Расчеты расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			2 881,27
2	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		х	518,73
	Итого:		х	3 400,00

3. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

3.1. Расчеты расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	3,00	12,00	777,78	28 000,00
	Итого:	х	х	х	28 000,00

3.2. Расчеты расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС, руб.)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата потребления газа	куб.м.	102,73	5 645,88	0,06	580 000,00
2	Холодное водоснабжение	куб.м.	1 371,60	47,39	0,04	65 000,00
3	Потребление электроэнергии	Квт	158 448,28	5,80		919 000,00
4	Вывоз ЖБО, очистка сточных вод	куб.м.	1 088,49	319,71	0,04	348 000,00
	Итого:		х	х	х	1 912 000,00

3.3. Расчеты 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	Сбор и вывоз ТБО	МАДОУ Малышок	108 м3	77 780,00
2	Обслуживание лифта	МАДОУ Малышок	1,00	78 299,00
3	Обслуживание системы вентиляции	МАДОУ Малышок	1,00	381 663,00
4	Технический мониторинг- (единый пульт)	МАДОУ Малышок	1,00	18 000,00
5	Техническое обслуживание системы пожарной	МАДОУ Малышок	1,00	113 928,00
6	Дератизация, дезинфекция	МАДОУ Малышок	4500 м2	16 930,00
	Итого:	х	х	686 600,00

3.4. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги в том числе:		
	Обслуживание газовой котельной	1,00	500 000,00
	Взятие смывов,соскобов,пищевых проб	1,00	32 000,00
	Противоклещевая обработка территории	1,00	10 000,00
	Медицинский осмотр	1,00	193 421,61
	Гигиеническое обучение	1,00	57 400,00
	Програмное обеспечение (право пользования)	1,00	700,00
	Оплата курсов по охране труда(1 чел.*2000 р.)	1,00	2 000,00
	Оплата курсов по ГО и ЧС (1 чел.*2800 р.)	1,00	2 800,00
	Итого:	х	798 321,61

3.5. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение газовой пружины, аккумуляторов (2 шт.), трансформатора, пускатель магнитный	5	3 717	18 586
2	Хозяйственные товары	35,00	875,60	30 646,00
3	Бланки	300,00	66,60	868,00
	Итого:	х		50 100,00

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты расходов на оплату труда

1.1. расчеты расходов на оплату труда								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностно му окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

2	ПП	21,50	46 643,37	5 544,00	0,00	15 657,53	2,2	12 033 989,20
3	ОП	13,90	23 331,00	3 619,00	181,00	6 805,00	2,2	3 891 610,80
Итого:		35,40	69 974,37	х	х	х	х	15 925 600,00

1.2. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Проживание	450,00	1,00	5,00	2 250,00
2	Проезд (г.Томск)	22 750,00	1,00	0,00	22 750,00
3	Суточные	400,00	1,00	5,00	2 000,00
Итого:		х	х	х	27 000,00

1.3. Расчеты 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	3 500 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 925 600,00	3 500 000,00
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	495 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 925 600,00	465 000,00
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%	15 925 600,00	30 500,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 925 600,00	814 000,00
Итого:		х	4 809 500,00

2. Расчеты расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение меропр "День дошкольника"			15 000,00
Итого:			х	15 000,00

3. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

3.1. Расчеты расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата интернета	1,00	12,00	6 195,00	74 340,00
	Итого:	х	х	х	74 340,00

3.2. Расчеты 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	Ремонт вычислительной техники	МАДОУ Малышок	1,00	33 200,00
2	Абонентская плата за услуги "Охраны"	МАДОУ Малышок	1,00	29 800,00
	Итого:	х	х	63 000,00

3.3. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги в том числе:		
	Подписка на периодическое издание	1,00	25 000,00
	Медицинский осмотр	1,00	107 000,00
	За курсы повышения квалификации(4 чел.*6000 р.)	1,00	24 000,00
	Итого:	х	156 000,00

3.4. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Приобретение канцелярских товаров	200,00	823,80	164 760,00
	Итого:	х	х	164 760,00

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МАДОУ д/с "Малышок" (иные цели)

1. Расчеты выплат персоналу

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1. Расчеты расходов на оплату труда

1. Расчеты расходов на оплату труда								
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностно му окладу	по выплатам компенса ционного характер а	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ПП	21,50	4 229,84	0,00	0,00	1 922,66	2,20	1 091 300,00
Итого:		21,50	4 229,84	х	х	х	х	1 091 300,00

1.3. Расчеты 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	240 100,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 091 300,00	240 100,00
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	33 900,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 091 300,00	31 700,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, 0,2%	1 091 300,00	2 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 091 300,00	55 600,00
	Итого:	х	329 600,00

2. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество, чел.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Субвенция на осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению обучающихся ОВЗ питанием	22,00	80,00	320 900,00
	Итого:	х		320 900,00

3. Расчеты выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	21 171,45	35,00	14,00	741 000,78
	Итого:	х	х	х	741 000,78

4.Расчеты 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	Приобретение огнетушителей, перезарядка огнетушителей	МАДОУ д/с "Малышок"	1,00	1 058,00
2	Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	МАДОУ д/с "Малышок"	1,00	97 697,04
3	Замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района	МАДОУ д/с "Малышок"	1,00	160 000,00
4	Эксплуатация систем видеонаблюдения, техническое обслуживание	МАДОУ д/с "Малышок"	1,00	64 000,00
5	Техническое обслуживание средств пожаротушения	МАДОУ д/с "Малышок"	1,00	111 500,00
Итого:		х	х	434 255,04

4.1. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	1,00	13 000,00
Итого:		х	13 000,00

4.2. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3		4	5
1	Возмещение части затрат на содержание в ДДУ детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей	дети (ср.за 9 мес)	29	99,00	200 000,00
		детодни	58 586		
2	Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей	5,00		988,40	4 942,00
3	Фильтры для очистки воды	33,00		606,06	20 000,00
	Итого:			х	224 942,00

Рачеты к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МАДОУ д/с "Малышок"(платные)

1. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги	1,00	80 000,00
	Итого:	х	80 000,00

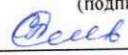
1.2. Расчеты расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Основные средства	5,00	20 000,00	150 000,00
2	Материальные запасы	200,00	15 000,00	3 333 346,00
	Итого:	х		3 483 346,00

Зам.начальника по экономическим вопросам-
начальник планово-экономического отдела


(подпись) Е.В.Лоренц

Исполнил


(подпись) С.В.Дель

21 235 200,00	315
12 748 221,61	64 201 000,00
3 563 346,00	платные
3 154 997,82	иные цели