



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 19 " июня 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	19.06.2018
по ОКПО	10500293
по РУБИНУБП	02113
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда"

ИНН/КПП 3443117204/344301001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400107, Россия, Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 93

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг:
 - ведение различных курсов;
 - создание различных студий, групп, кружков направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в рамках основной общеобразовательной программы;
 - по обучению иностранным языкам;
 - кружки художественно-эстетического направления;
 - кружки театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности;
 - другие, не запрещенные действующим законодательством.
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности:
 - создание различных секций, групп:
 - по укреплению здоровья и развитию двигательных качеств (гимнастика, аэробика, спортивные танцы, акробатика и т.д.);
 - по обучению плаванию;
 - по коррекции осанки и стопы (массаж, лечебная физкультура и т.д.), при наличии соответствующей лицензии.
- организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий, праздников и дней рождений.

3447231,78

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

6381174,36

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 19 июня 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	117 826,71
1.1	из них:	3 447,23
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	1 887,24
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	из них:	5 972,94
	Особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	в том числе:	1 104,88
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	960,86
2.1	из них:	370,58
	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	370,58
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	из них:	590,28
	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	431,59
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	158,69
3.	Обязательства, всего	581,18
3.1	из них:	581,18
	Кредиторская задолженность	

в том числе:										Объем финансового										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Код субсидии	Отраслев ой код	КВФО	КОСГУ	Аналитич еская группа подвидов доходов/в ыда источник ов	9	10	11	субсидия на финансовое обеспечение государственн ого задания из Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение государственн ого задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	16	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1 и год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
																17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	2	000	000	0000	3 702 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 560,00	0,00	3 365 900,00	0,00	
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	000000	763.07.01 01.0.01.0 0550	2	131	130	0000	2 966 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 900,00	0,00	2 895 900,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	131	130	0000	288 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 200,00	0,00	200 000,00	0,00	
Прочие доходы	160	189	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	189	180	0000	447 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 460,00	0,00	270 000,00	0,00	
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	4	000	000	0000	9 485 891,75		9 485 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 139 573,75	0,00	
в том числе:																				
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120801	763.07.01 01.0.01.0 0550	4	131	130	0000	1 735 114,75		1 735 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120802	763.07.01 01.0.01.0 0550	4	131	130	0000	671 800,00		671 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120803	763.07.01 01.0.01.0 0550	4	131	130	0000	675 970,00		675 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120804	763.07.01 01.0.01.0 0550	4	131	130	0000	356 889,00		356 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120805	763.07.01 01.0.01.0 0550	4	131	130	0000	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового

в том числе:

[illegible]

[illegible]

Коммунальные услуги	260	244	120802	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	223		0701	671 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	851	120803	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	674 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	853	120803	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	1 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120804	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226		0701	356 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120805	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226		0701	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120902	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	223		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 300,00
Прочие расходы	250	851	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 834,72
Прочие расходы	250	853	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,28
Прочие работы, услуги	260	244	120904	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 825,35
Прочие работы, услуги	260	244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	260	244	401801	763.07.01.01.0.01.7.0353	4	310		0701	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	00.0.00.0.0000	5	000		0000	246 246,51	0,00	246 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего		000	000000	00.0.00.0.0000	5	000		0000	246 246,51	0,00	246 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401802	763.07.01.01.0.01.7.0351	5	213		0701	0,00	0,00	236 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401802	763.07.01.01.0.01.7.0352	5	213		0701	0,00	0,00	9 705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.01.01.0.01.0.0550	2	510		0000	135 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	000000	763.07.01.01.0.01.0.0550	2	510		0000	94 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	120100	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	510		0000	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	401100	763.07.01.01.0.01.7.0351	4	510		0000	91 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	401100	763.07.01.01.0.01.7.0352	4	510		0000	49 199,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Остаток средств на конец года

600

X

2000年10月

В том числе:

ACROSS THE TOP OF

В том числѣ:

в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:												
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:							
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета						
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 900,00	0,00	3 365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 900,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 900,00	0,00	2 895 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 900,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 473 137,75	9 473 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

Пояснение: выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 19 июня 2018г.

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:				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	Итого	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	Итого	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	Итого
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
На закупку товаров, работ, услуг за год начала закупки	2001	2017	2 998 912,30	0,00	0,00		2 998 912,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	1 873 376,48	0,00	0,00		617 747,68	0,00	0,00		1 255 628,80	0,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	4 350 555,35	0,00		0,00	1 099 125,35	0,00		0,00	3 251 430,00	0,00	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	4 391 251,15		0,00	0,00	1 139 821,15		0,00	0,00	3 251 430,00	

Таблица 3

Сведения о средних, поступающих по кредитам распискам учреждения (подразделения) на 19 июня 2018г.

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (з. части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступающих по временной расписке, всего		0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда (должность)

Ермолова Л.В. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (должность)

Наумов Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

Самойленко В.А. (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Детский сад № 10
10/Дзержинского района на 23 мая 2018 года с учетом 4%

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,250)

Код видов расходов

111,119,112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2018 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
	Административно-управленческий персонал	1,00	37 072,78	21 064,08	2 527,69	13 481,01			444 873,36					
	Учебно-воспитательный персонал	5,50	46 840,02	34 496,00	9 042,47	3 301,55			562 080,24					
	Итого по прочему персоналу	6,50	83 912,80	55 560,08	11 570,16	16 782,56			1 006 953,60					
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									0,978218	985 020,00	645 338,00	0,864491	870 502,00
	Педагогический персонал	17,00	301 664,58	212 593,05	28 738,62	60 332,92			3 619 974,97					
	Итого по педагогическому персоналу	17,00	301 664,58	212 593,05	28 738,62	60 332,92	x	x	3 619 974,97					
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому персоналу									0,986443	3 570 900,00	3 718 332,00	1,027171	3 718 332,0
	Итого доведено	23,50	385 577,38	268 153,13	40 308,78	77 115,48			4 626 928,57	0,984653	4 555 930,00	4 363 670,00	0,991767	4 588 834,00

№	Итого
12. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком из субвенции	

№ 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-гр 4*гр 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
1	2 ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	3 1	4 12	5 50	6 600,00	7 100%	8 600,00	9 100%	10 600,00	11 100%	12 600,00
Итого:		х	х	х	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00

1.3. 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 (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
		2	3					
Административно - управленческий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			11	12	11	12
1.1	в том числе:	x						
1.2	по ставке 22,0 %	444 873,36		97 872,14				
1.3	по ставке 10,0 %							
2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						
2.1.1	в том числе:	x						
2.1.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	444 873,36		12 901,33				
2.1.3	Российской Федерации по ставке 0,0 %							
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	444 873,36		889,75				
2.3	на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев							
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	444 873,36		22 688,54				
3.1	в том числе:	x		134 351,75				
3.1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x						
3.1.2	в том числе:	x						
3.1.3	по ставке 22,0 %	562 080,24		123 657,65				
3.1.4	по ставке 10,0 %							
3.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
3.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x						
3.3.1	в том числе:	x						
3.3.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	562 080,24		16 300,33				
3.3.3	Российской Федерации по ставке 0,0 %							
3.3.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	562 080,24		1 124,16				
3.3.5	на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев							
3.3.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
3.3.7	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*							
3.4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	562 080,24		28 666,09				
3.4.1	в том числе:	x		169 748,23				
3.4.2	по ставке 22,0 %	304 099,99		304 099,99				
3.4.3	по ставке 10,0 %							
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП				28 666,09				
Итого: АУП, УВП				169 748,23				
Итого с учетом доведения по АУП, УВП				304 099,99				
Итого: УВП								

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего									
в том числе:									
1.1	по ставке 22,0 %					x			
1.2	по ставке 10,0 %					3 619 974,97	796 394,49		
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					x			
в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %					3 619 974,97	104 979,27		
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 %					3 619 974,97	7 239,95		
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 %)					3 619 974,97	184 618,72		
Итого: по Педагогическому персоналу						1 093 232,44			
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу						x			
						0,98644	1 078 410,00	1,02717	1 122 937,00
									1 122 937,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, устанавливаемые 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).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения **МОУ Детский сад № 10** Дзержинского района на 23 мая 2018 года с учетом 4%

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210,250)

Код видов расходов

111,119,112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2018 г.

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно-управленческий персонал	0,00													
	Обслуживающий персонал	13,00	117 189,90	72 824,75	20 927,17	23 437,98			1 406 278,80						
	Итого по прочему персоналу	13,00	117 189,90	72 824,75	20 927,17	23 437,98			1 406 278,80						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									0,947645	1 332 653,00	0,918843	1 292 149,00	0,918681	1 291 922,00

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком МЕСТН

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников-получателей пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 4 стр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком	0	12	50	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

1.6. 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 (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	11	12	11	12	11	12
1	Административно - управленческий персонал	x	-						
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего								
1.1	в том числе:								
1.2	по ставке 22,0 %								
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	x	-						
2.1	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								
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 %								
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)								
	Итого: АУП	x	-						
1	Обслуживающий персонал	x	-						
1.1	в том числе:								
1.1	по ставке 22,0 %								
1.2	по ставке 10,0 %	1 406 278,80	309 381,34						
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	x	-						
2.1	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 406 278,80	40 782,09						
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 %	1 406 278,80	2 812,56						
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 406 278,80	71 720,22						
	Итого: ОП	x	424 696,20						
	Итого: АУП, ОП	x	424 696,20						
	Итого с учетом доведения по АУП, ОП			0,94765	402 461,75	0,91884	390 229,40	0,91868	390 160,60

1.7. Расчеты (обоснования) выплат ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих надбавку	Количество выплат в год на одного работника	Предусмотрено в месяц в соответствии с действующим штатным расписанием, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Сумма выплат в год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	x	12	0,00	0,00	0,00						
	Итого:			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения
Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2018г

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120802, 120902, 120002)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3+гр 4)	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, с учетом коэф. платной деятельности, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	Теплоснабжение	215,585	177,60	5	383 223,90	7		9	10	11	12	13	14
2	Горячее водоснабжение	0,000	140,08	-	0,00								
3	Холодное водоснабжение	2281,000	21,44	-	48 876,01								
4	Водотопление	2281,000	13,87	-	31 626,07								
5	Электрическая энергия	46608,000	8,94	-	416 675,52								
	Итого:	x	x	x	880 401,49	0,991	872 054,80	0,770	671 800,00	0,693	604 300,00	0,739	644 700,00

3.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 Код субсидии 120805, 120905, 120005) мест. ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество в/дней	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	Присмотр и уход за детьми льготной категории	749,00	100 000,00	6		8	9	10	11		
	Итого:	x	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00		

3.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 Код субсидии 120804, 120904, 120004)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	Организация питания воспитанников в муш. дошкольных учреждениях Волгограда	321 702,75	4		6	7	8	9		
2	Оказание услуг по обеспечению потребности в чистом и обработанном мяктом	35 126,25				321 702,75				
	Итого:	356 889,00	1,00	356 889,00	1,11	73 062,60	394 825,35	1,11	73 358,40	395 121,15

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (коду 310, Код субсидии 401801, 401901, 401201)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр 2+гр 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	Игровые модули	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Дидактические материалы	25	6 000,00	150 000,00								
	Итого:	193	508,00	98 063,00	0,0553	13 710,00						

коммунальные расходы по МОУ Детский сад № 10

[illegible]

Расчет расходов на организацию питания льготных категорий детей по дошкольному учреждению "Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда" на 2018 год (тыс. руб.)

Потребность 2018 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО	
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание				итого затрат					
	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	итого затрат на 2018 год
2018 год, всего	0,00		104,20	0,00	4,00		128,00	95,80	0		43,90	4	749	95,80
дети с инвалидностью 50% (в пересчете на 100%)			104,20	0,00	3,00	185	128,00	71,00			43,90	3	555	71,00
дети с инвалидностью 100%, в т.ч.	0,00		104,20	0,00	1,00	194	128,00	24,80	0		43,90	1	194	24,80
дети с туб. интоксикацией			104,20	0,00	1,00	194	128,00	24,80			43,90	1	194	24,80
дети родители-инвалидов			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0	0	0,00
дети-сироты			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0	0	0,00
дети с ОВЗ			104,20	0,00			128,00	0,00			43,90	0	0	0,00

Расчет расходов на материальные запасы льготных категорий детей по дошкольному учреждению "Детский сад № 10 Дзержинского района Волгограда" на 2018 год (тыс. руб.)

Потребность 2018 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО			
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание				итого затрат		итого затрат					
	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат					кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат
2018 год, всего	0,00		5,60	0,00	4,00	185	5,60	4,20	0		2,30	4		0,00	749	4,20
инвалиды 50% (в пересчете на 100%)			5,60	0,00	3,00	185	5,60	3,10			2,30	3		0,00	555	3,10
инвалиды 100%, в т.ч.	0,00		5,60	0,00	1,00	194	5,60	1,10	0		2,30	1		0,00	194	1,10
дети-инвалиды			5,60	0,00	1,00	194	5,60	1,10			2,30	1		0,00	194	1,10
дети с туб. интоксикацией			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0		0,00	0	0,00
дети родителей-инвалидов			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0		0,00	0	0,00
дети-сироты			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0		0,00	0	0,00
дети с ОВЗ			5,60	0,00			5,60	0,00			2,30	0		0,00	0	0,00

ВСЕГО: прсмотр и уход

Потребность 2018 год	Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания без питания				ВСЕГО		
	12 часовое пребывание				12 часовое пребывание				итого затрат				итого затрат		
	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней	итого затрат на 2018 год
2018 год, всего	0,0		109,80	0,00	4,0		133,60	100,00	0		46,20	0,00	4,00	749,00	100,000
из них: 50% (в пересчете на 100%)			109,80	0,00	3,0	185	133,60	74,10			46,20	0,00	3,00	555,00	74,100
дети-инвалиды	0,0		109,80	0,00	1,0	194	133,60	25,90	0		46,20	0,00	1,00	194,00	25,900
дети с туб. интоксикацией			109,80	0,00	1,00	194,00	133,60	25,90				0,00	1,00	194,00	25,900
дети родителей-инвалидов			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-
дети-сироты			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-
дети с ОВЗ			109,80	0,00			133,60	0,00			46,20	0,00	-	-	-

Расчет к статье 290 на 01 января 2018 год по МОУ Детский сад № 10 Дзержинского района г. Волгограда

			Земельный налог (4 кв. 2017, 1-3 кв. 2018)							Налог на имущество					Транспортный налог (только при наличии транспорта)				Плата за негативн о окружающую	
КЦСР, Наименов ание учрежден ия	КВР (611, 612)	Сумма на 2018 год, руб.	Кадастровы й номер земельного участка	Площадь земельного участка, кв. м.	УПКС, руб.	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговая ставка, %	Расчетная годовая сумма налога на землю, руб.	Остаточная стоимость на имущество на 01.07.2017, руб.	Налоговая ставка, %	Годовая сумма налога на имущество о, руб.	Годовая сумма налога на транспорт т, руб.	Налоговая ставка, руб.	Налоговая база (мощность двигателя - код-во лошадиных сил)	Годовая сумма налога на транспорт т, руб.	Сумма платы за 1 кв.	Кол-во квартир в			
МОУ Детский сад №10	682.44	682 435,86	34:24:0300091.49	4 808,00	8 506,64	40 899 925,12	1,50	613 498,88	3 081 895,51	2,20	67 801,70	2	67,80	2,20	613,50	0,00	283,82	4		

Итого по КОСГУ 290	
852	1,14
632,63	48,67
681,30	МОУ Детский сад №10
851	1,14
1 135,28	Годовая сумма платы, руб.
	•
	КПСР, Наименование учреждения
	Итого по КОСГУ 290

Приложение 2
к Порядку планирования бюджетных ассигнований бюджета Волгограда
на очередной финансовый год и плановый период

Расчет коэффициента платной деятельности
для муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) для физических и юридических лиц за плату сверх
установленного муниципального задания в очередном 2018 финансовом году
от 10 ноября 2017 г.

Департамент по образованию администрации Волгограда
(наименование главного распорядителя бюджетных средств Волгограда)

1	2	3	4	5	6	7
Наименование учреждения	Объем субсидии на выполнение муниципального задания в отчетном финансовом году (тыс.руб.)	Средства от приносящей доход деятельности, в части доходов от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (в отчетном финансовом году). (тыс.руб.)	Коэффициент платной деятельности (тр.4 = тр.2 / (тр.2 + тр.3))	Затраты на уплату налогов (тыс.руб.)	Затраты с применением коэффициента платной деятельности (тыс.руб.) (тр.6=тр.4*тр.5)	Итого кэфо 2 (тр.5+тр.6)
0701 (ЮУУ)	9 277,75	88,80		682,44	675,97	6,47
МОУ ДС № 10	9 277,75	88,80	0,991	682,44	675,97	6,47