

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

" 01 " Января 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	01.01.2018
Дата	
по ОКПО	46017282
по РУБП/НУБП	00397
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18 Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447014601/344701001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 400079, г. Волгоград, ул. им. Кирова, 136 а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- Основными целями Детского сада являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
 - организация комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и пропедев для детей с туберкулезной интоксикацией;
 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада. Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

"Дополнительное образование детей и взрослых."

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

4069558,30 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

3522453,44 рублей

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	103345400,59
1.1.	из них:	8224124,40
	недвижимое имущество, всего:	4007029,90
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	3566408,44
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	165058,84
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	-100653222,43
2.	Финансовые активы, всего:	845904,93
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	845904,93
2.1.1.	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	82856,50
2.1.4.	дебиторская задолженность по доходам	6785,18
2.1.5.	дебиторская задолженность по расходам	2173638,53
3.1.	Обязательства, всего:	
3.1.1.	из них:	
	долговые обязательства	1252238,35
3.1.2.	кредиторская задолженность:	
3.1.3.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего					в том числе:					всего					в том числе:					всего					в том числе:				
			4	3	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
Поступления от доходов, всего	100	000	6475300,00	0,00					6475300,00							6475300,00																
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	110	120		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	120	130	582000,00	0,00			582000,00		582000,00					582000,00		582000,00																
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности (в рамках муниципального бюджета)	120	130	5848300,00	0,00			5848300,00		5848300,00					5848300,00		5848300,00																
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	130	140		0,00																												
Поступления на счета бюджетов	150	510		0,00																												
Поступления на счета бюджетов	150	510	45000,00	0,00			45000,00		45000,00					45000,00		45000,00																
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	160	180		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности	000	000		0,00																												
Поступления от вноя, приносящей доход деятельности</																																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Января 2018 г.**

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 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		826,00			826,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8550318,99			7977480,00			572838,99			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		8311430,00			7835130,00			476300,00		
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			8396690,00			7920390,00				476300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения детского сада № 18 Кировского района на 01 января 2018 года

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

Код видов расходов 111

Источники финансирования Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2018г. (4)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидий 401801,401901,401201)

№ 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+ гр. 8/100)* гр. 9/12)	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.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	12
1	Областной бюджет Административно-управленческий персонал	1,00	46678,99	24567,89		22111,1			560147,88					
	Учебно-вспомогательный персонал	12,5	8999,67	6946,97	1273,20	779,50			1349950,70					
	Итого: по АУП,УВП		55678,66						1910098,58					
	ИТОГО с учетом доведения по АУП,УВП									69%	1310300,00	1295300,00	0,67813	1747400,00
	Педагогический персонал	31,25	18722,93	13105,31	1872,19	3745,440106			7021100,00					
	Итого: по педагогическому персоналу		18722,93						7021100,00					
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу									80%	5599700,00	7466800,00	1,06348	7466800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСТУ 212, Код субсидии 401801,401901,401201)

112

Код видов расходов

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учебно-исследовательский персонал											
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	2	12	50	1200,00						
	Итого:	x	x	x	1200,00	100%	1200,00		1200,00	100%	1200,00
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	4	12	50	2400,00						
	Итого:	x	x	x	2400,00	100%	2400,00		2400,00	100%	2400,00
Педагогический персонал											

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 (КОСТУ 213, Код субсидии 401801,401901,401201)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	560147,88	123232,53						
1.2.	по ставке 10,0 %								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд с применением пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков Российской Федерации в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	560147,88	16244,29						
2.1.	в том числе:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %								

[illegible]

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2018г (4)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, Код субсидии 120801,120901,120001)

№ 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	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. * 12	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. ** 12
			в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12
	Местный бюджет												
	Учебно-воспитательный персонал	5	10800,46	5629,00	1875,80	3295,66			648027,6				
	Обслуживающий персонал	12,5	9229,10	4575,00	2100,84	2553,26			1384365,40				
	Итого:	x	20029,56267	x	x	x	x	x	2032393,00				
	Итого с учетом доведения									100%	2032393,00	100%	2032393,00

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120801,120901,120001)
Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВП, ОП(местный бюджет)	2		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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								
1	Учебно-вспомогательный персонал				4						
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x		11	12	11	12		12
	в том числе:										
1.1.	по ставке 22,0 %			648027,60	142566,07						
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							
	в том числе:										
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			648027,60	18792,80						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			648027,60	1296,06						
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			648027,60	33049,41						
	Итого: УВП			x	195704,34						

Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	1384365,40	304560,39						
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							
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1384365,40	40146,60						
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 %	1384365,40	2768,73						
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 %)	1384365,40	70602,64						
	Итого: ОП	х	418078,35						
	Итого: УВП, ОП	х	613782,00						
	Итого с учетом доведения по УВП, ОП			100,0%	613782,00	100,0%	613782,00	100,0%	613782,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из местного бюджета 2018 г

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда молодых специалистов (КОСГУ 211, Код субсидии 112803,112903,112003)

№ 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× (гр. 8/(100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	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	11	12
1	Педагогический персонал	2	4532	2266					69223,25				
2	Педагогический персонал	1	3399	3399					25953,40				
Итого: по педагогическому персоналу			7931,00	x	x	x	x	x	95176,65	100%	95176,65	100%	95176,65

3.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (4) (КОСГУ 213, Код субсидии 112803,112903,112003)

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, 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						
Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	95176,65	20938,86						
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:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	95176,65	2760,12						
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 %	95176,65	190,35						
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 %)	95176,65	4854,01						
Итого: по Педагогическому персоналу			28743,35	1,00000	28743,35	1,00000	28743,35	1,00000	28743,35
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу									

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

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

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
(851), уплата прочих налогов (852), окружающая среда (853)
Код видов расходов КОСГУ 290, Код субсидий 120803,120903,120003

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	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
1	Земельный налог	98 048 012,16	1,50%	1 470 720,18		1 470 720,18		1 470 720,18		1 470 720,18
2	Налог на имущество	2 069 446,36	2,20%	45 527,82	100	45 527,82	100,00	45 527,82	100,00	45 527,82
	Итого КВР 851			1 516 248,00		1 516 248,00		1 516 248,00		1 516 248,00
3	Окружающая среда			5 142,00	100	5 142,00	100,00	5 142,00	100,00	5 142,00
	Итого КВР 853			5 142,00		5 142,00		5 142,00		5 142,00
	Итого:		x	1 521 390,00		1 521 390,00		1 521 390,00		1 521 390,00

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

Код видов расходов

244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств бюджета Волгоградской обл. (4)

Источник финансового обеспечения

5.1. 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. 5×гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	338,877	1777,60		602 390,00						
2	Горячее водоснабжение	2118,800	134,77		285 550,00						
3	Холодное водоснабжение	4427,290	21,44		94 921,00						
4	Водоотведение	6741,730	13,87		93 510,00						
5	Электрическая энергия	93079,600	8,95	x	833 060,00						
	Итого:	x	x	x	1 909 431,00	0,74	1 416 060,00	0,90	1 273 710,00	1,07	1 358 970,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120804,120904,120004) ДОШ ПИТ+ АРЕНДА БЕЛЬЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2018 г.	12	744 712,41						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	10	29 187,59						
	Итого:	x	773 900,00	1,00	773 900,00	1,00	773 900,00	1,00	773 900,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226, Код субсидии 120805,120905,120005) ДОШ ПИТАНИЕ+ АРЕНДА БЕЛЛЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2018 г.	12	167 150,85						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2018 г.	10	739,15						
	Итого:	x	167 890,00	1,00	167 890,00	1,00	167 890,00	1,00	167 890,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (Косгу 340, Код субсидии 120705,120805,120905)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/ней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, год. руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозрасходы для детей льготной категории	1313	5,60	7350,00						
	Итого:	x	x	7350,00	1,00	7 350,00	1,00	7 350,00	1,00	7 350,00

Расчеты составил бухгалтер 1 категории  Стрыгина Л.В.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетного учреждения (2)

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ 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	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.**
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
1	Внебюджет														
	Административно-управленческий персонал	0,5	3 860,33*	7 353,00		183,83			19 301,65						
	Учебно-вспомогательный персонал														
	Итого: по АУП, УВП	0,5	3 860,33	7 353,00					19 301,65	1,00000	19301,65	1,00000	19301,65	1,00000	19301,65
	ИТОГО с учетом доведения по АУП, УВП														
	Педагогический персонал	0,78	37 418,70	28 783,62		8 635,08			187 093,50						
	Обслуживающий персонал														
	ИТОГО с учетом доведения по педагогическому персоналу								187093,50	1,65531	309698,35	1,28651	240698,35	1,28651	240698,35

6.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ 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
Административно - управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	19301,65	4246,36						
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:								
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	19301,65	559,75						
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19301,65	38,60						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	19301,65	984,38						
	Итого: АУП	x	5829,10						
Учебно вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00						
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:								
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0,00	0,00						
2.3.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	0,00	0,00						
	Итого: АУП, УВП	x	5829,10						
	Итого с учетом доведения по АУП, УВП	x		1,00000	5829,10	1,00000	5829,10	1,00000	5829,10

Педагогический персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе:								
	по ставке 22,0 %	187093,50	41160,57						
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:								
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	187093,50	5425,71						
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 %	187093,50	374,19						
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 %)	187093,50	9541,77						
Итого: по Педагогическому персоналу			56502,24						
Итого: с учетом доведения по Педагогическому персоналу			x	1,65531	93528,90	1,28651	72690,90	1,28651	72690,90

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

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851),
уплата налога на окружающую среду (852), штрафы и пени (853)

1. Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2) (КОСГУ 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-ый год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-ой год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 168 181,82	2,20%	47 700,00	100	47 700,00	100	47 700,00	100	47 700,00
Итого КВР 851			x	47 700,00		47 700,00		47 700,00		47 700,00
2	Уплата прочих налогов(окруж среда, транспорт.,)госпошлина					500,00		500,00		500,00
3	Штрафы, пени					500,00		500,00		500,00
Итого КВР 853						0,00		0,00		0,00
Итого:						48 200,00	100,00	48 200,00	100,00	48 200,00

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

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платёжных в год	Стоимость за единицу, 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги связи	1	12	875,00	10500,00						
2	Интернет		12	826,00	9912,00						
	Итого:	x	x	x	20 412,00	0,63	12 887,97	0,59	12 000,00	0,59	12 000,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (руб.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	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	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12
1	Коммунальные услуги	1 909 430,00	-	3,000	57280,00						
	Итого:	x	x	x	57280,00	0,21	12 280,00	0,21	12 280,00	0,21	12 280,00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225 отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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
1	Техобслуживание АПС	1	12	12744,60						
2	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
3	ФГУП "Охрана" (техническое обслуживание)	1	12	2988,00						
4	Вывоз и утилизация ТБО	1	12	36504,76						
5	Другие услуги			42888,56						
	Итого:	х	х	116485,92	0,64	75 000,00	0,47	55 000,00	0,47	55 000,00

8.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 , Отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	УВО (услуги об экстренном вызове вневедомственной охраны)	1	13 753,20						
2	Выпуск сертификатов ключей проверки электронной подписи	1	3 000,00						
3	КЗ по услуге медицинского осмотра сотрудников	1	18 400,00						
4	КЗ по услуге об экстренном вызове вневедомственной охраны	1	14 666,82						
5	Прочие работы		16 179,98						
	Итого:	х	66 000,00	1,00	66 000,00	0,70	46 000,00	0,70	46 000,00

8.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 , Отраслевой код 763070100100550) ДОШК. ПИТАНИЕ+ СТИРКА

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, 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	6	7	8	9	10	11
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата) в 2018 г.	12	5 583 573,14						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2018 г.	10	16 426,86						
	Итого:	х	5 600 000,00	1,00	5 600 000,00	1,00	5 600 000,00	1,00	5 600 000,00

8.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	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
1	Мебель	1	100 000,00	100 000,00						
2	Орг. техника(в комплекте)	1	44 700,00	44 700,00						
3	Игровые модули	1	100 000,00	100 000,00						
	Итого:	х	х	244 700,00	0,11	26 000,00	0,23	6 000,00	0,025	6 000,00

8.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340, отраслевой код 76307019900000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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
1	Поставка запчастей	1	8 850,00	8 850,00						
2	Хозяйственный инвентарь	1								
3	Светильники	1								
4	Канцелярские товары	1								
5	Окно	1								
6	Строительный материал	1								
	Итого:	x	x	8 850,00	16,34	144 651,02	12,32	109 000,00	12,32	109 000,00

8.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340, отраслевой код 76307010100100550) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	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		11
1	Хозтовары (родительская плата) - доприходы на нужды учреждения	-	-	245 000,00						
2	Хозтовары (кратковременная группа)	2143	1,40	3 300,00						
	Итого:	x	x	248 300,00	1,00	248 300,00	1,00	248 300,00	1,00	248 300,00

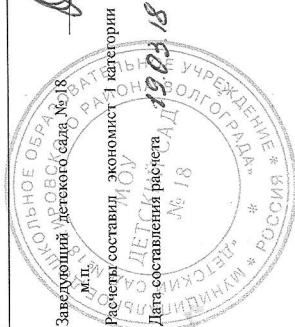
Заведующий детским садом №18

Боймарева О.И.

Расчеты составил экономист 1 категории

Дата составления расчета 19.03.18

Короткова О.Я.



Расчет субсидии на выполнение муниципального задания на 2018 год на коммунальные расходы
по МОУ детского сада № 18 на 01.01.2018 года)

Наименование учреждения	Кол-во детей 2016 г.	Кол-во детей 2017 г.	Факт потребления тепловой энергии 2016 г., тыс. Гкал	Потребление тепловой энергии 2017 г., тыс. Гкал	тариф 1777,60	Тепловая энергия 2018 г., тыс. руб.	Факт потребления горячей воды 2016 г., тыс.	Потребление горячей воды 2017 г., тыс. м3	тариф 134,77	Горячая вода 2018 г., тыс. руб.	Факт потребления электрической энергии 2016 г., тыс. кВт	Потребление электрической энергии 2017 г., тыс. кВт	тариф 8,95	Электрическая энергия 2018 г., тыс. руб.	Факт потребления водоснабжения 2016 г., тыс.	Водоснабжение 2017 г., тыс. м3	тариф 21,44	Водоснабжение 2018 г., тыс. руб.	Факт потребления водоснабжения 2016 г., тыс.	Водоотведение 2017 г., тыс. м3
МОУ детский сад № 18	302	309	0,33120	0,339	1777,60	602,98	2,07080	2,119	134,77	285,55	90,971	93,080	8,95	833,06	4,327	4,427	21,44	94,921	6,589	6,742

Расчет затрат КОСГУ 223 с применением коэффициента платной деятельности на 2018 г.

Наименование учреждения	Объем субсидии на выполнение мун. зад. 2018 г.	Коэффициент платной деятельности	Затраты с применением коэффициента платной деятельности (тыс.руб.)	итого коэф. 2 (плат. деят-ть) (тыс.руб.)
МОУ детский сад № 18	1909,43	0,970	1852,15	57,2829

Исполнитель  Лобаккина А.В.

Водоотведение тариф	Водоотведение 2018 г., тыс. руб.	Факт поставки газа 2016 г., тыс. м3	Поставка газа 2017 г., тыс. м3	Поставка газа 2018 г., тыс. руб.	Объем субсидии на выполнение мун. задания на 2018 г. с применением коэф.	коэф. выравнивания	Объем субсидии на выполнение мун. задания на 2018 г. с применением коэф.	Объем субсидии на выполнение мун. задания на 2019 г. с применением коэф.	Объем субсидии на выполнение мун. задания на 2020 г. с применением коэф.
13,87	93,51		0,000	0,00	3909,43	0,74161566	1416,0627	1273,7049	1358,9648

Расчет объема заказа муниципального образовательного учреждения детского сада № 18 Кировского района Волгограда, реализующим услугу по присмотру и уходу за детьми, на организацию питания в 2018 году

№ п/п	Наименование Заказчика	Численность воспитанников по комплексованию льготной категории 100%, (человек)**		Дети возраст а до 3-х лет (ясли) 12 ч		Дети возраст 3-х лет 7 лет (сад) 12 ч		Дети возраст до 3-х лет (ясли) 12 ч		Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 ч		Численность воспитанников по комплексованию льготной категории 50%, (человек)		Численность воспитанников по комплексованию льготной категории (человек)*		Всего детей ясли	Всего детей сад	общие дето дни льготники+нел ьготники	Итого объем заказа 120805 (продукты питания)	Итого объем заказа 120804	Итого объем заказа родительская плата	Всего объем заказа
		Дети возраст до 3-х лет (ясли) 12 ч	Дети 7 лет (сад) 12 ч	Дети возрас т до 3-х лет (ясли) 12 ч	Дети возраст 3-7 лет (сад) 12 ч	Дети возраст до 3-х лет (ясли) 12 ч	Дети возраста 3-7 лет (сад) 12 ч	Численность воспитанников по комплексованию льготной категории 50%, (человек)	Численность воспитанников по комплексованию льготной категории (человек)*													
1	МОУ детский сад № 18	0	1	0	14	0	0	281	0	0	296	42 115,97	149 227,52	772 998,55	5 372 190,72	6 294 416,79						

Исполнитель  Иванова Н.Ф.

Затраты на мат.запасы (по решению ВГД от	
--	--

Исполнитель, Иванова Н. Ф.

установленной родит. платы)															
от 3 до 7 лет															
Артподдержка налого- предприятия (60-3 ст)	12 часов 24 часа	843	3	42	310	1,45	Количество работни- ков	Коэффици- ент 2018-10 мес. 211 руб. (нов)	Планируемый объем работ на 2018-10 мес. 211 руб. (нов)	ИТОГО	незатянутый 100%	затянутый 50%	Планируемые расходы на 2018-10 мес. 211 руб. (нов)	ИТОГО	
	5,61	6,65	2,31				36	0,59	237 915,85	46 353,60	45 100,80	1 096,20	175 125,51	29 187,59	46 353,60