

Согласовано

Председатель

Наблюдательного совета

Дашибалов Б.Д.

Утверждаю

И.О. заведующего МАДОУ «Детский

сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

Сандакова О.Д.

"19" января 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

«19» января 2018 г.

МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька»  
г. Улан-Удэ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:

МКУ «Комитет по образованию Администрации  
г. Улан-Удэ»

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	46111437
	0323099445/ 032601001

Адрес фактического местонахождения: 670034, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Московская, 2

## Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Основной целью деятельности учреждения является создание оптимальных условий для развития ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанника.

1.2. Предметом деятельности учреждения является:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных программ, включая международные программы;
- оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, консультативных услуг (в том числе платных) при наличии соответствующей лицензии;
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий;
- организация и проведение конкурсов, конференций, концертов, выставок, выставок-продаж и т.п.;
- участие в российских и международных образовательных программах;
- сотрудничество с российскими и зарубежными образовательными и научными учреждениями;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.

1.3. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:

1.3.1. Образовательные и развивающие услуги:

- по подготовке детей к школе;
- по изучению иностранных языков;
- по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам;
- обучение работы с компьютером, ознакомление с информационными технологиями;
- по организации различных студий (изобразительных, шахматных, шашечных и т.п.), групп по обучению и приобщению воспитанников к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, кройке и шитью, домоводству и другим видам прикладного искусства.

1.3.2. Оздоровительные услуги:

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, плавание, общефизическая подготовка, оздоровительная гимнастика, боевые искусства и др.)

1.3.3. Особые условия обучения, развития и воспитания:

- индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья;
- дистанционные формы обучения;
- услуги психолога, логопеда, тьютора.

1.3.4. Реализация сопутствующих услуг:

- информационно-консультативные услуги;
- прогулочные группы;
- организация дополнительного медицинского обслуживания;
- организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий;
- курсы для воспитателей и заведующих в виде семинаров, семинаров-практикумов.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего - 13 344 242, 08 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 19 927 393,65 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 163 971,21 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 3 374 993,62 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе: 6 583 151,57 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 381 629,12 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 850 586,60 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на 1 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 331 899,44
	из них: недвижимое имущество, всего:	11 573 392,03
	в том числе: остаточная стоимость	2 061 350,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 880 964,17
	в том числе: остаточная стоимость	1 349 041,76
	Финансовые активы, всего:	1 078 649,13
	из них: денежные средства учреждения, всего	265 019,28
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	265 019,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	880 346,57
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	897 299,90
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	897 299,90
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						всего	из них грант

					Российской Федерации			ы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 481 419,00	34 262 719,00	218 700,00		8 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 262 719,00	34 262 719,00	X	X	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	218 700,00	X	218 700,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 481 419,00	34 262 719,00	218 700,00		8 265 019,28	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 007 998,56	28 730 018,00			277 980,56	
из них: оплата труда	211	111211	22 379 568,56	22 066 066,00			213 502,56	
начисления на выплаты по оплате труда		119213	6 728 430,00	6 663 952,00			64 478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		513 355,00	400 909,00			112 446,00	

из них: на уплату земельного налога								
		851290	400 909,00	400 909,00				
на уплату прочих налогов и сборов								
		852290	112 446,00				112 446,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 225 084,72	5 131 792,00	218 700,00		7 874 592,72	
из них: услуги связи	261	244221	129 600,00	129 600,00				
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244223	2 777 200,00	2 777 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	264							
работы услуги по содержанию имущества	265	243225						
работы услуги по содержанию имущества	265	244225	680 447,00	415 492,40	218 700,00		46 255,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244226	3 206 037,60	1 179 727,60			2 026 310,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244310						
увеличение стоимости материальных запасов		244340	6 431 799,72	629 772,00			5 802 027,72	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	42 481 419,00	34 262 719,00	218700,00		8000000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		42 481 419,00	34 262 719,00	218700,00		8000000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		42 746 438,28	34 262 719,00	218700,00		8 265 019,28	
Из них: уменьшение остатков средств	410		42 746 438,28	34 262 719,00	218700,00		8 265 019,28	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	265019,28	-	-	-	265019,28	
Остаток средств на конец года	600	X	265 019,28	-	-	-	0,00	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 032 011,00	33 032 011,00	X	X	8 000 000,00	
доходы от	130			X	X	X		X

штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	218 700,00	X	218 700,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 032 011,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 007 998,56	28 730 018,00			277 980,56	
из них: оплата труда	211	111211	22 279 568,56	22 066 066,00			213 502,56	
начисления на выплаты по оплате труда		119213	6 728 430,00	6 663 952,00			64 478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		282 507,00	202 507,00			80 000,00	
из них: на уплату земельного налога		851290	202 507,00	202 507,00				
на уплату прочих налогов и сборов		852290	80 000,00				80 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме	250							

расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 960 204,00	4 099 485,00	218 700,00		7 642 019,00	
из них: услуги связи	261	244221	129 600,00	129 600,00				
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244223	2 777 200,00	2 777 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	264							
работы услуги по содержанию имущества	265	244225	602 448,00	337 493,00	218 700,00		46 255,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244226	2 251 731,60	225 421,60			2 026 310,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244310						
увеличение стоимости материальных запасов		244340	6 199 226,44	629 772,00			5 569 454,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	



прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 804 152,00	31 804 152,00	X	X	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	218 700,00	X	218 700,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по	200	X	40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	

расходам, всего:								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 007 998,56	28 730 018,00			277 980,56	
из них: оплата труда	211	111211	22 279 568,56	22 066 066,00			213 502,56	
начисления на выплаты по оплате труда		119213	6 728 430,00	6 663 952,00			64 478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		80 000,00				80 000,00	
из них: на уплату земельного налога		851290						
на уплату прочих налогов и сборов		852290	80 000,00				80 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 157 653,44	296 934,00	218 700,00		7 642 019,44	
из них: услуги связи	261	244221						
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244223	2 777 200,00	2 777 200,00				
арендная плата за пользование	264							

имуществом								
работы услуги по содержанию имущества	265	244225	264 955,00		218 700,00		46 255,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244226	2 026 310,00				2 026 310,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244310						
увеличение стоимости материальных запасов		244340	5 866 388,44	296 934,00			5 569 454,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 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)			
			всего на закупки	в том числе:		
				в соответствии	в соответствии с Федеральным законом	



Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2018 г.

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

Раздел 4. Справочная информация

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

Руководитель учреждения  
"19" января 2018 г.

 Сандакова О.Д.

Главный бухгалтер учреждения  
"19" января 2018 г.

 Борисова И.Н.

Исполнитель  
"19" января 2018 г.

 Никифорова В.А.

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ  
на 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
- 2.

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного  
(муниципального) задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Квалификация	Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого				
Администр. персонал	Заведующий	23991,22	1,00	23991,22					4798,24	14394,73	43184,20
	Заместитель по АХЧ	16793,85	2,00	33587,70						16793,85	50381,55
	Главный бухгалтер	21592,10	1,00	21592,10						10796,05	32388,15
<b>Итого административный персонал</b>			<b>4,00</b>	<b>79171,02</b>					<b>4798,24</b>	<b>41984,63</b>	<b>125953,90</b>
Педагог. работники 4 кв. ур.	Старший воспитатель	5847,00	3,00	17541,00		300	300,00	2923,50	15202,20	17983,35	53950,05
	Учитель-логопед	5847,00	3,00	17541,00	3508,20	300	3808,20	2046,45	8117,00	15756,33	47268,98
	Учитель	5847,00	0,5	2923,50		100			4542,00	5244,50	15733,50
	<b>Итого</b>		<b>6,50</b>	<b>35082,00</b>	<b>3508,20</b>	<b>600</b>	<b>4108,20</b>	<b>4969,95</b>	<b>27861,20</b>	<b>38984,18</b>	<b>116952,53</b>
Педагог. работники 3 кв. ур	Педагог-психолог	5681,00	1,00	5681,00		100	100,00		4739,00	5260,00	15780,00
	Воспитатели	5681,00	30,10	170998,10		3100	3100,00	7953,40	137283,40	161087,70	483263,10
	<b>Итого</b>		<b>31,10</b>	<b>179519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>7953,40</b>	<b>142022,40</b>	<b>166347,70</b>	<b>499043,10</b>
Педагог. работники 1 кв. ур	Инструктор по физической культуре	5516,00	1,00	5516,00		100	100		4889,00	5252,50	15757,50
	Муз. рук. оводитель	5516,00	4,50	24822,00		500	500	2482,20	19600,50	23702,35	71107,05
	<b>Итого</b>		<b>5,50</b>	<b>30338,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2482,20</b>	<b>24489,50</b>	<b>28954,85</b>	<b>86864,55</b>
<b>Итого педагогические работники</b>			<b>43,10</b>	<b>244939,60</b>	<b>3508,20</b>	<b>4400,00</b>	<b>7908,20</b>	<b>15405,55</b>	<b>194373,10</b>	<b>234286,72</b>	<b>702860,18</b>
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	4747,00	23,20	110130,40					110108,82	110119,61	330358,83
<b>Итого учебно-вспомогат. персонал</b>			<b>23,20</b>	<b>110130,40</b>					<b>110108,82</b>	<b>110119,61</b>	<b>330358,83</b>
Служащие 1 квалиф. уровня	Экономист	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Бухгалтер	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по кадрам	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по закупкам	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по охране	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21

	труда									
<b>Итого служащие</b>			<b>5,00</b>	<b>27580,00</b>				<b>19890,70</b>	<b>23735,35</b>	<b>71206,05</b>
Общепромышленные рабочие 2 квалификационного уровня	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4292,00	4,50	19314,00				23399,37	21356,69	64070,06
	Повар	4292,00	4,00	17168,00	2060,16			20799,44	20013,80	60041,40
	<b>Итого</b>		<b>8,50</b>	<b>36482,00</b>	<b>2060,16</b>			<b>44198,81</b>	<b>41370,49</b>	<b>124111,46</b>
Общепромышленные рабочие 1 квалификационного уровня	Дворник	4273,00	3,00	12819,00				15655,50	14237,25	42711,75
	Подсобный рабочий	4273,00	2,00	8546,00				10437,00	9491,50	28474,50
	Оператор стиральных машин	4273,00	3,00	12819,00				15655,50	14237,25	42711,75
	Кастелянша	4273,00	1,50	6409,50				7827,75	7118,63	21355,88
	Кладовщик	4273,00	2,00	8546,00				10437,00	9491,50	28474,50
	Уборщик служебных помещений	4273,00	2,00	8546,00				10437,00	9491,50	28474,50
	Сторож	4273,00	9,00	38457,00		13459,95		33484,05	42700,50	128101,50
	<b>Итого</b>		<b>22,50</b>	<b>96142,50</b>		<b>13459,95</b>		<b>103933,80</b>	<b>106768,13</b>	<b>320304,38</b>
<b>Итого общепромышленные рабочие</b>			<b>31,00</b>	<b>132624,50</b>	<b>2060,16</b>	<b>13459,95</b>		<b>148132,61</b>	<b>148138,61</b>	<b>444415,83</b>
<b>Всего по учреждению</b>			<b>107,30</b>	<b>600016,52</b>	<b>5568,36</b>	<b>17859,95</b>	<b>23428,31</b>	<b>15405,55</b>	<b>471335,83</b>	<b>1674794,78</b>
<b>Стимулирующий фонд</b>										<b>164 044,05</b>
<b>Всего ФЗП за счет субсидии на выполнение муниципального задания, мес.</b>										<b>1 838 838,83</b>
<b>Всего ФЗП, год</b>										<b>22 066 066,00</b>

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 066 066,00	4 854 534,59
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	20 066 066,00	684 048,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 066 066,00	639 915,91
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%	20 066 066,00	44 132,13
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%)	20 066 066,00	1 125 369,37
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6 663 952,00</b>

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	Земельный налог за 4 кв. 2017 год	26 727 234,66	1,5	100 227,13
2	Земельный налог за 9мес 2018 год	26 727 234,66	1,5	300 681,87
			х	400 909,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1 440,00	51 840,00
2	Интернет	3	12	2 160,00	77 760,00
	Итого	х	х	х	129 600,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия	872,25	2006,61		1 794 320,00
2	Электроэнергия	123,28	6,15		758 170,00
3	Холодная вода	4765,68	17,45		83 160,00
4	Водоотведение	6347,73	22,30		141 550,00
	Итого:	-	-	-	2 777 200,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз и захоронение коммунальных отходов	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	273 куб.м.	82446,00
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90	12	50000,00



3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90	12	78 000,00
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	12	80 400,00
5	Обслуживание КТС	ул. Ключевская,90	12	5 846,40
6	Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	12	40 800,00
7	Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения	ул. Ключевская,90	12	48 000,00
8	Аварийная обрезка деревьев	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	-	
9	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	2	10000,00
10	Электроизмерительные работы		1	20000,00
11	Ремонт промышленной стиральной машины		1	
12	Техническое обслуживание компьютерной техники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	
	Итого:			415492,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на использование ЭЦП по 223-ФЗ	1	4 370,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	
3	Информационно-технологическое сопровождение ИС	1	33264,00
4	Техническое обслуживание огнетушителей	2	7 344,00
5	Вакцинация против шигиллеза	1	
6	Медицинский осмотр	1	132765,00
7	Охрана труда	2	7 837,50
8	Производственный контроль	1	69 493,74
9	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения	1	16 638,00
10	Организация питания на Ключевской,90	10	853 751,36
11	Антивирус Касперский на 10 компьютеров (на 1 год)	1	
12	Информационные услуги в официальном печатном издании	1	
13	Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет"	1	5 700,00
14	Охрана объекта	2	48 564,00
	Итого:	x	1 179 727,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	Питание и расходные материалы льготников: 100% - 6 чел. 50% - 33 чел.	5000	66,57	332838,00
2	Учебные расходы	605	490,80	296934,00

	Итого:		x	629772,00
--	--------	--	---	-----------

6. Расчет (обоснование) прочих расходов  
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Итого:			

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Мероприятие по ресурсо- и энергосбережению	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	218700,00
	Итого:			218 700 ,00

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты				Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					квалиф.	Комп. выплаты	метод. литер-ра,ноч-е, праздничные	Итого			
					сумма	сумма					
Педагогические работники 2 кв. ур.	Педагог дополнительного образования	5 571,00	1,25	5 571,00	-	-	-	-	4897,50	5930,63	17791,88
<b>Итого</b>			<b>1,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4897,50</b>	<b>5930,63</b>	<b>17791,88</b>
<b>Всего по учреждению в месяц, руб.</b>			<b>1,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4897,50</b>		<b>17791,88</b>
<b>Стимулирующий фонд годовой, руб.</b>											
<b>Всего ФЗП, год</b>											
										<b>0</b>	<b>213 502,56</b>

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	

	всего		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	213502,56	46970,79
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	213502,56	6618,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213502,56	6191,57
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%	213502,56	427,01
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%)	213502,56	10888,63
	Итого:	x	64478,00

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	Минимальный налог УСН за 2017 год	4 855 600,00	1	72 446,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 2018 год	-	1	40 000,00
	Итого:		x	112 446,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12		
	Итого:	x	x	x	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия	-	1898,73	-	-
	Итого:	-	-	-	-

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа, диагностика и ремонт и обслуживание оргтехники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	-	20000,00
2	Аварийно-восстановительные работы системы канализации	Ул. Московская, 2		7000,00
	Итого:			46 255,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание официального сайта	2	9600,00
2	Приготовление питания	12	1 984 710,00
3	Информационно-консультационные услуги	3	18000,00
	Итого:	х	2 026 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	Питание и расходные материалы (605 чел.)	66975	83,17	5570263,44
	Итого:		х	5570263,44

Приложение №2 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ  
на 2019 год

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Код видов расходов: 111  
Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Квалификация	Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого				
Администр. персонал	Заведующий	23991,22	1,00	23991,22					4798,24	14394,73	43184,20
	Заместитель по АХЧ	16793,85	2,00	33587,70						16793,85	50381,55
	Главный бухгалтер	21592,10	1,00	21592,10						10796,05	32388,15
<b>Итого административный персонал</b>			<b>4,00</b>	<b>79171,02</b>				<b>4798,24</b>	<b>41984,63</b>	<b>125953,90</b>	
Педагог. работники 4 кв. ур.	Старший воспитатель	5847,00	3,00	17541,00		300	300,00	2923,50	15202,20	17983,35	53950,05
	Учитель-логопед	5847,00	3,00	17541,00	3508,20	300	3808,20	2046,45	8117,00	15756,33	47268,98
	Учитель	5847,00	0,5	2923,50		100			4542,00	5244,50	15733,50

	<b>Итого</b>		<b>6,50</b>	<b>35082,00</b>	<b>3508,20</b>	<b>600</b>	<b>4108,20</b>	<b>4969,95</b>	<b>27861,20</b>	<b>38984,18</b>	<b>116952,53</b>
Педагог. работники 3 кв. ур	Педагог-психолог	5681,00	1,00	5681,00		100	100,00		4739,00	5260,00	15780,00
	Воспитатели	5681,00	30,10	170998,10		3100	3100,00	7953,40	137283,40	161087,70	483263,10
	<b>Итого</b>		<b>31,10</b>	<b>179519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>7953,40</b>	<b>142022,40</b>	<b>166347,70</b>	<b>499043,10</b>
Педагог. работники 1 кв. ур	Инструктор по физической культуре	5516,00	1,00	5516,00		100	100		4889,00	5252,50	15757,50
	Муз. рук оводитель	5516,00	4,50	24822,00		500	500	2482,20	19600,50	23702,35	71107,05
	<b>Итого</b>		<b>5,50</b>	<b>30338,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2482,20</b>	<b>24489,50</b>	<b>28954,85</b>	<b>86864,55</b>
<b>Итого педагогические работники</b>			<b>43,10</b>	<b>244939,60</b>	<b>3508,20</b>	<b>4400,00</b>	<b>7908,20</b>	<b>15405,55</b>	<b>194373,10</b>	<b>234286,72</b>	<b>702860,18</b>
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	4747,00	23,20	110130,40					110108,82	110119,61	330358,83
	<b>Итого учебно-вспомогат. персонал</b>		<b>23,20</b>	<b>110130,40</b>					<b>110108,82</b>	<b>110119,61</b>	<b>330358,83</b>
Служащие 1 квалиф. уровня	Экономист	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Бухгалтер	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по кадрам	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по закупкам	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по охране труда	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
<b>Итого служащие</b>			<b>5,00</b>	<b>27580,00</b>					<b>19890,70</b>	<b>23735,35</b>	<b>71206,05</b>
Общепромышленные рабочие 2 квалификационного уровня	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4292,00	4,50	19314,00					23399,37	21356,69	64070,06
	Повар	4292,00	4,00	17168,00	2060,16				20799,44	20013,80	60041,40
	<b>Итого</b>		<b>8,50</b>	<b>36482,00</b>	<b>2060,16</b>				<b>44198,81</b>	<b>41370,49</b>	<b>124111,46</b>
Общепромышленные рабочие 1 квалификационного уровня	Дворник	4273,00	3,00	12819,00					15655,50	14237,25	42711,75
	Подсобный рабочий	4273,00	2,00	8546,00					10437,00	9491,50	28474,50
	Оператор стиральных машин	4273,00	3,00	12819,00					15655,50	14237,25	42711,75
	Кастелянша	4273,00	1,50	6409,50					7827,75	7118,63	21355,88
	Кладовщик	4273,00	2,00	8546,00					10437,00	9491,50	28474,50
	Уборщик служебных помещений	4273,00	2,00	8546,00					10437,00	9491,50	28474,50
	Сторож	4273,00	9,00	38457,00		13459,95			33484,05	42700,50	128101,50
	<b>Итого</b>		<b>22,50</b>	<b>96142,50</b>		<b>13459,95</b>			<b>103933,80</b>	<b>106768,13</b>	<b>320304,38</b>
<b>Итого общепромышленные рабочие</b>			<b>31,00</b>	<b>132624,50</b>	<b>2060,16</b>	<b>13459,95</b>			<b>148132,61</b>	<b>148138,61</b>	<b>444415,83</b>
<b>Всего по учреждению</b>			<b>107,30</b>	<b>600016,52</b>	<b>5568,36</b>	<b>17859,95</b>	<b>23428,31</b>	<b>15405,55</b>	<b>471335,83</b>	<b>558264,92</b>	<b>1674794,78</b>
<b>Стимулирующий фонд</b>										<b>164 044,05</b>	
<b>Всего ФЗП за счет субсидии на выполнение муниципального задания, мес.</b>										<b>1 838 838,83</b>	
<b>Всего ФЗП, год</b>										<b>22 066 066,00</b>	

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса,
---	---	-----------------	---------------

п/п		начисления страховых взносов, руб.	руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 066 066,00	4 854 534,59
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	20 066 066,00	684 048,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 066 066,00	639 915,91
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%	20 066 066,00	44 132,13
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%)	20 066 066,00	1 125 369,37
	Итого:	х	6 663 952,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	Земельный налог 4кв 2018 год	26 727 234,66	1,5	100 227,13
1	Земельный налог за 1кв. 2019 год	26 727 234,66	1,5	102279,87
	Итого:	26 727 234,66	х	202507,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12	1 440,00	51 840,00
2	Интернет	3	12	2 160,00	77 760,00
	Итого	х	х	х	129 600,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
---	--------------	--------------------	-------	-------------	----------------------------

п/п	показателя	ресурсов	(с учетом НДС), руб.	%	5 х гр. 6)
					1 794 320,00
1	Тепловая энергия	872,25	2006,61		758 170,00
2	Электроэнергия	123,28	6,15		83 160,00
3	Холодная вода	4765,68	17,45		141 550,00
4	Водоотведение	6347,73	22,30		2 777 200,00
	Итого:	-	-	-	

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз и захоронение коммунальных отходов	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90	273 куб.м.	82446,00
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90	12	50000,00
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90	12	0
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	12	80 400,00
5	Обслуживание КТС	ул. Ключевская,90	12	5 846,40
6	Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	12	40 800,00
7	Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения	ул. Ключевская,90	12	48 000,00
8	Аварийная обрезка деревьев	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	-	
9	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	2	10000,00
10	Электроизмерительные работы		1	20000,00
11	Ремонт промышленной стиральной машины		1	
12	Техническое обслуживание компьютерной техники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	
	Итого:			337492,40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на использование ЭЦП по 223-ФЗ	1	4 370,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	
3	Информационно-технологическое сопровождение 1С	1	33264,00
4	Техническое обслуживание огнетушителей	2	7 344,00
5	Вакцинация против шигиллеза	1	
6	Медицинский осмотр	1	39554,36
7	Охрана труда	2	7 837,50
8	Производственный контроль	1	62149,74

9	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения	1	16 638,00
10	Организация питания на Ключевской, 90	10	0
11	Антивирус Касперский на 10 компьютеров (на 1 год)	1	
12	Информационные услуги в официальном печатном издании	1	
13	Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет"	1	5 700,00
14	Охрана объекта	2	48 564,00
	Итого:	x	225421,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	Питание и расходные материалы льготников: 100% - 6 чел. 50% - 33 чел.	5000	55,57	332838,00
2	Учебные расходы	605	490,80	296934,00
	Итого:		x	629772,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	Итого:			

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Мероприятие по ресурсо- и энергосбережению	ул. Московская, 2; проспект 50 лет Октября, 38А; ул. Ключевская, 90	1	218700,00
	Итого:			218700,00

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты				Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					квалиф. сумма	Комп. выплаты сумма	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого			
Педагогические	Педагог	5 571,00	1,25	5 571,00	-	-	-	-	4897,50	5930,63	17791,8



работники 2 кв. ур.	дополнительного образования										
Итого		1,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4897,50	5930,63	17791,88	
Всего по учреждению в месяц, руб.		1,00	5 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4897,50		17791,88	
Стимулирующий фонд годовой, руб.										0	
Всего ФЗП, год										213 502,56	

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	213502,56	46970,79
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	213502,56	6618,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213502,56	6191,57
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%	213502,56	427,01
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%)	213502,56	10888,63
	Итого:	x	64478,00

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	Минимальный налог УСН за 2018 год	8 000 000,00	1	40 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 2019 год	8 000 000,00	1	40 000,00
	Итого:		x	80 000,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12		
	Итого	х	х	х	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия	-	1898,73	-	-
	Итого:	-	-	-	-

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа, диагностика и ремонт и обслуживание оргтехники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	-	20000,00
2	Аварийно-восстановительные работы системы канализации	Ул. Московская, 2		7000,00
	Итого:			46 255,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание официального сайта	2	9600,00
2	Приготовление питания	12	1 984 710,00
3	Информационно-консультационные услуги	3	18000,00
	Итого:	х	2 026 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	Питание и расходные материалы (605 чел.)	66975	83,16	5 569 454,44
	Итого:		х	5 569 454,44

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ  
на 2020 год

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного  
(муниципального) задания

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Квалификация	Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого				
Администр. персонал	Заведующий	23991,22	1,00	23991,22					4798,24	14394,73	43184,20
	Заместитель по АХЧ	16793,85	2,00	33587,70						16793,85	50381,55
	Главный бухгалтер	21592,10	1,00	21592,10						10796,05	32388,15
<b>Итого административный персонал</b>			<b>4,00</b>	<b>79171,02</b>					<b>4798,24</b>	<b>41984,63</b>	<b>125953,90</b>
Педагог. работники 4 кв. ур.	Старший воспитатель	5847,00	3,00	17541,00		300	300,00	2923,50	15202,20	17983,35	53950,05
	Учитель-логопед	5847,00	3,00	17541,00	3508,20	300	3808,20	2046,45	8117,00	15756,33	47268,98
	Учитель	5847,00	0,5	2923,50		100			4542,00	5244,50	15733,50
	<b>Итого</b>		<b>6,50</b>	<b>35082,00</b>	<b>3508,20</b>	<b>600</b>	<b>4108,20</b>	<b>4969,95</b>	<b>27861,20</b>	<b>38984,18</b>	<b>116952,53</b>
Педагог. работники 3 кв. ур	Педагог-психолог	5681,00	1,00	5681,00		100	100,00		4739,00	5260,00	15780,00
	Воспитатели	5681,00	30,10	170998,10		3100	3100,00	7953,40	137283,40	161087,70	483263,10
	<b>Итого</b>		<b>31,10</b>	<b>179519,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>7953,40</b>	<b>142022,40</b>	<b>166347,70</b>	<b>499043,10</b>
Педагог. работники 1 кв. ур	Инструктор по физической культуре	5516,00	1,00	5516,00		100	100		4889,00	5252,50	15757,50
	Муз. рук оводитель	5516,00	4,50	24822,00		500	500	2482,20	19600,50	23702,35	71107,05
	<b>Итого</b>		<b>5,50</b>	<b>30338,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2482,20</b>	<b>24489,50</b>	<b>28954,85</b>	<b>86864,55</b>
<b>Итого педагогические работники</b>			<b>43,10</b>	<b>244939,60</b>	<b>3508,20</b>	<b>4400,00</b>	<b>7908,20</b>	<b>15405,55</b>	<b>194373,10</b>	<b>234286,72</b>	<b>702860,18</b>
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	4747,00	23,20	110130,40					110108,82	110119,61	330358,83
<b>Итого учебно-вспомогат. персонал</b>			<b>23,20</b>	<b>110130,40</b>					<b>110108,82</b>	<b>110119,61</b>	<b>330358,83</b>
Служащие 1 квалиф. уровня	Экономист	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Бухгалтер	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по кадрам	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по закупкам	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
	Специалист по охране труда	5516,00	1,00	5516,00					3978,14	4747,07	14241,21
<b>Итого служащие</b>			<b>5,00</b>	<b>27580,00</b>					<b>19890,70</b>	<b>23735,35</b>	<b>71206,05</b>
Общепромышленные	Рабочий по комплексно	4292,00	4,50	19314,00					23399,37	21356,69	64070,06

рабочие 2 квалификационного уровня	му обслуживанию и ремонту зданий									
	Повар	4292,00	4,00	17168,00	2060,16			20799,44	20013,80	60041,40
	<b>Итого</b>		<b>8,50</b>	<b>36482,00</b>	<b>2060,16</b>			<b>44198,81</b>	<b>41370,49</b>	<b>124111,46</b>
Общепромышленные рабочие 1 квалификационного уровня	Дворник	4273,00	3,00	12819,00				15655,50	14237,25	42711,75
	Подсобный рабочий	4273,00	2,00	8546,00				10437,00	9491,50	28474,50
	Оператор стиральных машин	4273,00	3,00	12819,00				15655,50	14237,25	42711,75
	Кастелянша	4273,00	1,50	6409,50				7827,75	7118,63	21355,88
	Кладовщик	4273,00	2,00	8546,00				10437,00	9491,50	28474,50
	Уборщик служебных помещений	4273,00	2,00	8546,00				10437,00	9491,50	28474,50
	Сторож	4273,00	9,00	38457,00		13459,95		33484,05	42700,50	128101,50
	<b>Итого</b>		<b>22,50</b>	<b>96142,50</b>		<b>13459,95</b>		<b>103933,80</b>	<b>106768,13</b>	<b>320304,38</b>
<b>Итого общепромышленные рабочие</b>			<b>31,00</b>	<b>132624,50</b>	<b>2060,16</b>	<b>13459,95</b>		<b>148132,61</b>	<b>148138,61</b>	<b>444415,83</b>
<b>Всего по учреждению</b>			<b>107,30</b>	<b>600016,52</b>	<b>5568,36</b>	<b>17859,95</b>	<b>23428,31</b>	<b>15405,53</b>	<b>471335,83</b>	<b>558264,92</b>
Стимулирующий фонд										164 044,05
Всего ФЭП за счет субсидии на выполнение муниципального задания, мес.										1 838 838,83
Всего ФЭП, год										22 066 066,00

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 066 066,00	4 854 534,59
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	20 066 066,00	684 048,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 066 066,00	639 915,91
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%	20 066 066,00	44 132,13
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%)	20 066 066,00	1 125 369,37
	<b>Итого:</b>	x	6 663 952,00

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого:		x	

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	3	12		
2	Интернет	3	12		
	Итого	x	x	x	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия	872,25	2006,61		1 794 320,00
2	Электроэнергия	123,28	6,15		758 170,00
3	Холодная вода	4765,68	17,45		83 160,00
4	Водоотведение	6347,73	22,30		141 550,00
	Итого:	-	-	-	2 777 200,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз и захоронение коммунальных отходов	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90		
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90		
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90		
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А		
5	Обслуживание КТС	ул. Ключесвкая,90		
6	Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет		

		Октябрь,38А;		
7	Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения	ул. Ключевская,90		
8	Аварийная обрезка деревьев	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,38А;		
9	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,38А; ул. Ключевская, 90		
10	Электроизмерительные работы			
11	Ремонт промышленной стиральной машины			
12	Техническое обслуживание компьютерной техники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,38А; ул. Ключевская, 90		
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Лицензия на использование ЭЦП по 223-ФЗ		
2	Психиатрическое освидетельствование		
3	Информационно-технологическое сопровождение 1С		
4	Техническое обслуживание огнетушителей		
5	Вакцинация против шигиллеза		
6	Медицинский осмотр		
7	Охрана труда		
8	Производственный контроль		
9	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения		
10	Организация питания на Ключевской,90		
11	Антивирус Касперский на 10 компьютеров (на 1 год)		
12	Информационные услуги в официальном печатном издании		
13	Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет"		
14	Охрана объекта		
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	Питание и расходные материалы льготников: 100% - 6 чел. 50% - 33 чел.			
2	Учебные расходы	605	490,80	296934,00
	Итого:		х	296934,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

Итого:			
--------	--	--	--

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Мероприятие по ресурсо- и энергосбережению	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	218700,00
	Итого:			218700,00

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Итого	Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					квалиф.	Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные				
					сумма	сумма					
Педагогические работники 2 кв. ур.	Педагог дополнительного образования	5 571,00	1,25	5 571,00	-	-	-	-	4897,50	5930,63	17791,81
<b>Итого</b>			<b>1,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4897,50</b>	<b>5930,63</b>	<b>17791,81</b>
<b>Всего по учреждению в месяц, руб.</b>			<b>1,00</b>	<b>5 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4897,50</b>		<b>17791,81</b>
<b>Стимулирующий фонд годовой, руб.</b>											
<b>Всего ФЗП, год</b>											<b>213 502,5</b>

1.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	213502,56	46970,79
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	213502,56	6618,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213502,56	6191,57
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%	213502,56	427,01
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%)	213502,56	10888,63
	Итого:	x	64478,00

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

Код видов расходов: 852

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)*
1	2	3	4	5
1	Минимальный налог УСН за 2019 год	8 000 000,00	1	40 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 2020 год	8 000 000,00	1	40 000,00
	Итого:		x	80 000,00

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12		
	Итого	x	x	x	

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия	-	1898,73	-	-
	Итого:	-	-	-	-

6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Заправка картриджа, диагностика и ремонт и обслуживание оргтехники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	-	20000,00
2	Аварийно-восстановительные работы системы канализации	Ул. Московская, 2		7000,00
	Итого:			46 255,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание официального сайта	2	9600,00
2	Приготовление питания	12	1 984 710,00
3	Информационно-консультационные услуги	3	18000,00
	Итого:	х	2 026 310,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, детодни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3)
1	Питание и расходные материалы (605 чел.)	66975	83,16	5 569 454,44
	Итого:		х	5 569 454,44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022