



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

" 23 " мая 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32 Дзержинского района Волгограда"

по ОКПО 01538983
по РУБН/НУБП 02139

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3443129104/344301001

по ОКВ 643
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

400094, Россия, Волгоград, ул. Космонавтов, 30 а

КОДЫ

Дата	23.05.2018
Форма по КФД	
по ОКПО	01538983
по РУБН/НУБП	02139
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

основными целями деятельности Детского сада являются осуществление образовательной деятельности посредством реализации основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

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

"Основными видами деятельности Детского сада являются:

- образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно- бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня)"

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармонической личности;
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Детский сад;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий

99 449 774.96

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

30 024 567.79

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 23 мая 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	231 765,37
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	99 449,77
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	97 626,53
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	29 764,98
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 663,64
2.	Финансовые активы, всего	3 103,35
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	1 044,99
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	1 044,99
2.2	из них: Дебиторская задолженность по доходам	1 592,26
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	446,10
3.	Обязательства, всего	2 784,37
3.1	из них: Кредиторская задолженность	2 784,37

Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 600,00	1 697 600,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120002	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 380,00	3 766 380,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120003	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 812,15	602 812,15	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120004	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120005	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.7.0351	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401801	763.07.01.01.0.01.7.0351	4	131	130	0000	8 578 250,00	8 578 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.7.0351	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 932 426,00	8 932 426,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.7.0352	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401801	763.07.01.01.0.01.7.0352	4	131	130	0000	2 365 986,00	2 365 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.7.0352	4	131	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 082,00	1 550 082,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401801	763.07.01.01.0.01.7.0353	4	131	130	0000	25 290,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.0.0000	5	000	000	0000	880 865,59	0,00	0,00	880 865,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	0,00	0,00
в том числе:																				
Целевые субсидии	150	183	112803	763.07.01.01.0.01.0.0550	5	183	180	0000	390 030,00	0,00	0,00	390 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	183	112903	763.07.01.01.0.01.0.0550	5	183	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 150,00	0,00	0,00

Целевые субсидии	150	183	112003	763.07.01 01.0.01.0 0550	5	183	180	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	183	401802	763.07.01 01.0.01.7 0351	5	183	180	0000	459 297,07	0,00	0,00	459 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	183	401802	763.07.01 01.0.01.7 0352	5	183	180	0000	31 538,52	0,00	0,00	31 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	2	000		0000	7 006 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006 749,07	0,00	6 217 100,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	2	000		0000	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
из них:																			
Заработная плата	211	111	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	211		0701	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	213		0701	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	2	000		0000	6 856 749,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 749,07	0,00	6 067 100,00	0,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	260	244	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	221		0701	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	223		0701	369 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 295,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	225		0701	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.01 01.0.01.0 0550	2	226		0701	5 306 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 649,86	0,00	5 280 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	226		0701	255 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 970,00	0,00	225 970,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	853	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	291		0701	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	852	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	291		0701	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	851	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	291		0701	53 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	853	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	292		0701	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	831	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	293		0701	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	831	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	296		0701	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	000000	763.07.01 99.0.00.0 0550	2	340		0701	107 578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 578,89	0,00	45 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	000000	763.07.01 01.0.01.0 0550	2	340		0701	439 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 425,32	0,00	236 900,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00 00.0.00.0 0000	4	000		0000	20 603 143,49	0,00	20 603 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 196 106,15	19 196 106,15	0,00

Таблица 2

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		в том числе:						в том числе:			
	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0,00	0,00	0,00	6 217 100,00	0,00	6 217 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 517 100,00	0,00	5 517 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 906,00	2 429 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 392,15	6 397 392,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 300,00	1 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 812,15	602 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 400,00	207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 948,20	3 760 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 431,80	5 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	5 526 704,38	0,00	0,00	5 526 704,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	3 926 616,84	0,00	0,00	1 792 460,07	0,00	0,00	2 134 156,77	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	8 550 382,15	0,00	0,00	2 517 312,15	0,00	0,00	6 033 070,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	8 664 082,15	0,00	0,00	2 631 012,15	0,00	0,00	6 033 070,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 23 мая 2018г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения Волгограда

(должность)

Руководитель планово-экономической службы

(должность)

Исполнитель

(должность)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Науменко Т.А.

(расшифровка подписи)

Науменко Т.А.

(расшифровка подписи)

Самойленко В.А.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Детский сад № 32 Дзержинского района на 23 мая 2018 года с учетом индексации 4%

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

Код видов расходов 111,119,112

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 32

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	1.00	49 564.22	30 785.23	-	18 778.99			594 770.64						
	Учебно - вспомогательный персонал	12.00	101 868.28	75 264.00	15 096.77	11 507.51			1 222 419.36						
	Итого по прочему персоналу	13.00	151 432.50	106 049.23	15 096.77	30 286.50			1 817 190.00						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									1.000000	1 817 190.00	0.655153	1 190 538.00	0.883742	1 605 927.00
	Педагогический персонал	33.00	556 564.17	401 300.63	43 950.71	111 312.84			6 678 770.04						
	Итого по педагогическому персоналу:	33.00	556 564.17	401 300.63	43 950.71	111 312.84	x	x	6 678 770.04						
	Итого с коэффициентом доведения по педагогическому									0.986441	6 588 210.00	1.027170	6 860 235.00	1.027170	6 860 235.0
	Итого доведено:	46.00	707 996.67	507 349.86	59 047.48	141 599.34			8 495 960.04	0.989341	8 405 400.00	0.947600	8 050 773.00	0.996493	8 466 162.00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком СУБВ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получивших пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3-стр. 4-стр.5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	8	50	400.00	100%	400.00	100%	400.00	100%	400.00
	Итого:	х	х	х	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00	1.00	400.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**	
Административно - управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12	
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %									
1.2.	по ставке 10,0 %									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х								
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	594 770.64	17 248.35							
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 %	594 770.64	1 189.54							
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 %)	594 770.64	30 333.30							
	Итого: АУП	х	179 620.73							
Учебно-вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %									
1.2.	по ставке 10,0 %	1 222 419.36	268 932.26							
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								
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 222 419.36	35 450.16							
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 222 419.36	2 444.84							
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 %)	1 222 419.36	62 343.39							
	Итого: УВП	х	369 170.65							
	Итого: АУП,УВП	х	548 791.38							
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1.0000	548 796.00	0.65516	359 544.00	0.88374	484 991.00	
Педагогический персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х								
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %									
1.2.	по ставке 10,0 %	6 678 770.04	1 469 329.41							
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								
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 678 770.04	193 684.33							
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 %	6 678 770.04	13 357.54							
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 %)	6 678 770.04	340 617.27							
	Итого: по Педагогическому персоналу		2 016 988.55							
	Итого с учетом доведения по Педагогическому персоналу	х		0.98644	1 989 640.00	1.02717	2 071 791.00	1.02717	2 071 791.00	

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 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. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Детский сад № 32 Дзержинского района на 23 мая 2018 года с учетом индексации 4%

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

Код видов расходов 111,119,112

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

I.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 32

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)+гр. 9×12)	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера										по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	1.00	21 549.66	21 549.66	-	-			258 595.92						
	Обслуживающий персонал	16.75	139 908.59	90 611.25	17 005.69	32 291.65			1 678 903.08						
	Итого по прочему персоналу	17.75	161 458.25	112 160.91	17 005.69	32 291.65			1 937 499.00						
	Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу									0.971366	1 882 020.00	0.963247	1 866 290.00	0.963247	1 866 290.00

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
Административно - управленческий персонал											
1	1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			11	12	11	12	12	
	1.1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		258 595,92	56 891,10						
	1.1.2	по ставке 10,0 %									
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								
	2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	258 595,92	7 499,28							
	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 %	258 595,92	517,19							
	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	3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	258 595,92	13 188,39							
		Итого: АУП	x	78 098,97							
Обслуживающий персонал											
1	1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x								
	1.1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		1 678 903,08	369 358,68						
	1.1.2	по ставке 10,0 %									
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков									
2	2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x								
	2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 678 903,08	48 688,19							
	2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %									
	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 678 903,08	3 357,81							
	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	3.1	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 678 903,08	85 624,06							
		Итого: ОП	x	507 028,73							
		Итого: АУП, ОП	x	585 124,70		0,97136	568 366,00	0,96324	563 616,00	0,96324	563 616,00

* Указаны ставки тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2013 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 5582, 2015, № 51, ст. 7233).

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих надбавку	Количество выплат в год на одного работника	Предусмотрен в месяц в соответствии с действующим пятилетним решением, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Сумма выплат в год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	8	12	24 963,52	7 538,98	390 030,00						
	Итого:	x	x	24 963,52	7 538,98	390 030,00	1,00	390 030,00	1,04	407 150,00	1,04	407 150,00

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

Код видов расходов 851,853

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания (4)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога (851), уплату прочих налогов, сборов (853) (КОСГУ 290 , Код субсидий 120803,120903,120003)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, с учетом коэф платной деятельности руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Земельный налог	109 083 747.33	1.50%	1 636 256.21	0.991	1 621 592.50	100.00	1 621 640.09	100.00	1 621 640.09	100.00	1 621 640.09
2	Налог на имущество	98 123 778.18	2.20%	2 158 723.12		2 139 390.39		2 139 328.78		2 139 328.78		
Итого КВР 851				3 794 979.33		3 760 982.89		3 760 968.87		3 760 968.87		3 760 968.87
3	Уплата прочих налогов, сборов			5 431.80		5 400.00	100.00	5 400.00	100.00	5 400.00	100.00	5 400.00
Итого КВР 853				5 431.80		5 400.00				5 400.00		
Итого			x	3 800 411.13		3 766 382.89		3 766 368.87		3 766 368.87		3 766 368.87

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение плана муниципального задания из областного и местного бюджета
2018г.

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индиксация, %	Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)	Коэффициент поправки	Объем финансового обеспечения с учетом коэф. поправки, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоснабжение	240,563	1777,60	-	427 624,79								
2	Горячее водоснабжение	5047,860	140,08	-	707 104,23								
3	Холодное водоснабжение	14072,000	21,44	-	301 662,12								
4	Водоотведение	10747,000	13,87	-	149 007,16								
5	Эксплуатация здания	99185,000	8,94	-	886 713,90								
	Итого:	x	x	x	2 472 112,20	0,991	2 449 972,87	0,770	1 887 400,00	0,693	1 697 600,00	0,739	1 811 300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, с учетом поправки, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Присмотр и уход за детьми льготной категории	1 682,00	207 400,00						
	Итого:	x	207 400,00	1,00	207 400,00	1,00	207 400,00	1,00	207 400,00

3.2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косту 340, Код субсидии 120805,120905,120005)

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, с учетом поправки, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Присмотр и уход за детьми льготной категории	1 682	9 500,00						
	Итого:	x	9 500,00	1,00	9 500,00	1,0	9 500,00	1,0	9 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, с учетом поправки, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация питания воспитанников в муз. дошкольных учреждениях Балагород	602 812,15						
	Итого:	602 812,15	1,00	602 812,15	1,00	602 812,15	1,00	602 812,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 * гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, с учетом поправки, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Игровые модули	41	6 000,00	246 000,00						
2	Дидактические материалы	417	508,00	211 633,00						
	Итого:	x	x	457 633,00	0,06	25 290,00	-	-	-	-