Приложение 1

"УТВЕРЖДАЮ"

(наименование должности лица, уполномоченного утверждать План)

МАДОУ ЦРР д/с №71

Глушакова Т.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов

от "09" января 20_19__ г.
(дата составления плана)

		коды	
Наименование муниципального автономного учреждения	МАДОУ ЦРР д/с №71	по ОКПО	51810315
Адрес фактического местонахождения	Г.Калининград ул. Гостинная,9		
ИНН/КПП учреждения	3905015270/390601001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Бюджет городског округа "Город Калининрад"		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	**Комитнт по образованию администрации городского округа**	по ОКПО	2285126
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: бесплатнон дошкольное образование
1.2. Виды деятельности учреждения: реализация общеобразовательных пмрограмм дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: реализация общеобразовательных пмрограмм дошкольного образования "Д
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 60448738,43
1.5.Общая балансовая стоимость движимого имущества: 4158134,89
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2879749,94

II.Показатели финансового состояния учреждения

от "09 января__ 20_19__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	10206,87
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	6048,74
	в том числе: остаточная стоимость	0
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2879,75
	в том числе: остаточная стоимость	180
2.	Финансовые активы, всего	222,44
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	349,40
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	349,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	349,40
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	62,60
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	

3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	206,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на __2019_____ г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 277 119,05	14 987 741,78	x			x	4 289 377,27	
доходы от собственности	110				x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 277 119,05	14 987 741,78	x			x	4 289 377,27	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 626 608,85	15 015 041,78	x			x	4 611 567,07	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		9 919 194,27	9 585 537,12	x			x	333 657,15	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		1 682 487,74	1 248 066,13	x			x	434 421,61	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		166 000,00	101 000,00	x			x	65 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 544 521,11	2 432 375,65	x			x	4 112 145,46	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		

уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		349 489,80	27 300,00	x			x	322 189,80	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель Т.Б.Глушакова

Главный бухгалтер С.А.Бабанина

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на ____2019-2021гг._____ г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
			ВСЕГО	в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них					
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	x	349 489,80	27 300,00	27 300,00		0,00					x	322 189,80		247 962,86	74 226,94				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	27 300,00	27 300,00	27 300,00		0,00					x	0,00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 277 119,05	14 987 741,78	4 361 445,00	10 626 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 289 377,27	0,00	3 469 543,27	594 114,00	0,00	0,00	0,00	225 720,00
доходы от собственности	110	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	x	19 277 119,05	14 987 741,78	4 361 445,00	10 626 296,78	0,00					x	4 289 377,27		3 469 543,27	594 114,00				225 720,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие доходы	160	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий основных средств	181	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	x	19 626 608,85	15 015 041,78	4 388 745,00	10 626 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 611 567,07	0,00	3 717 506,13	668 340,94	0,00	0,00	0,00	225 720,00

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)															
				в том числе															
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областногобюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	из них						
														Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5а	5.1	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 626 608,85	15 015 041,78	4 388 745,00	10 626 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 611 567,07	0,00	3 717 506,13	668 340,94	0,00	0,00	0,00	225 720,00
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		12 915 087,74	12 480 666,13	1 982 529,35	10 498 136,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	434 421,61	0,00	0,00	434 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 915 087,74	12 480 666,13	1 982 529,35	10 498 136,78	0,00					x	434 421,61			434 421,61				
в т.ч. заработная плата	211.1		9 919 194,27	9 585 537,12	1 522 680,00	8 062 857,12	0,00					x	333 657,15			333 657,15				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Социальные и иные выплаты населению	220		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00					x	0,00							
Перечисления международным организациям	220а		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		166 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Оплата земельного налога	232		100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00					x	0,00							
Оплата транспортного налога	233		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Уплата иных платежей	234		66 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00					x	65 000,00			65 000,00				
Прочие	235		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	251		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие	252		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 544 521,11	2 432 375,65	2 304 215,65	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 112 145,46	0,00	3 717 506,13	168 919,33	0,00	0,00	0,00	225 720,00
Услуги связи	261	x	28 323,00	28 323,00	28 323,00		0,00					x	0,00							
Транспортные услуги	262	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	x	1 504 892,65	1 460 892,65	1 460 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	263.1	x	914 354,00	904 354,00	904 354,00		0,00					x	10 000,00			10 000,00				
газоснабжение	263.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
электроснабжение	263.3	x	319 117,00	319 117,00	319 117,00		0,00					x	0,00							
водопотребление, водоотведение	263.4	x	171 421,65	137 421,65	137 421,65		0,00					x	34 000,00			34 000,00				
оплата ПДК	263.5	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00					x	0,00							
прочее (септик)	263.6	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Услуги по содержанию имущества	265	x	344 000,00	308 000,00	308 000,00		0,00					x	36 000,00			36 000,00				
Прочие услуги всего, в том числе:	266	x	395 919,33	307 000,00	307 000,00		0,00					x	88 919,33			88 919,33				
организация питания	266.1	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных	268	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00					x	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	x	4 171 386,13	228 160,00	100 000,00	128 160,00	0,00					x	3 943 226,13		3 717 506,13					225 720,00

в том числе приобретение продуктов питания	269.1	x	3 943 226,13	0,00			0,00					x	3 943 226,13		3 717 506,13				225 720,00
в том числе приобретение угля, дизтоплива для нужд отопления	269.2	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00						
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие поступления	320		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
прочие выбытия	420		0,00	0,00			0,00					x	0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00	0,00			0,00					x	0,00							

Руководитель _____ Т. Б. Глушакова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С. А. Бабаевский
(расшифровка подписи)

Проверка: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* данные сроки не учитываются по КОСГУ 290

** КОСГУ 290 (например грамоты, кубки, медали для награждения)

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на __2020г_____

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 377 203,00	15 007 203,00	x			x	4 370 000,00	
доходы от собственности	110				x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		19 377 203,00	15 007 203,00	x			x	4 370 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них: Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 377 203,00	15 007 203,00	x			x	4 370 000,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		9 934 421,07	9 600 763,92	x			x	333 657,15	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 934 616,23	12 500 194,62	x			x	434 421,61	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		168 255,00	103 255,00	x			x	65 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 274 331,77	2 403 753,38	x			x	3 870 578,39	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель Т.Б.Глушакова

Главный бухгалтер С.А.Бабанина

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на __2021_____

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 457 026,00	15 087 026,00	x			x	4 370 000,00	
доходы от собственности	110		4 370 000,00		x			x	4 370 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00		x			x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x		
Прочие доходы	160		0,00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x		
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x		
от выбытий непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
										Гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	19 698 593,07	15 087 026,00	x			x	4 611 567,07	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		9 934 421,07	9 600 763,92	x			x	333 657,15	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12 934 616,23	12 500 194,62	x			x	434 421,61	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		0,00		x			x		
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		168 255,00	103 255,00	x			x	65 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 698 976,84	2 586 831,38	x			x	4 112 145,46	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x		
прочие поступления	320		0,00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x			x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x			x		
прочие выбытия	420		0,00		x			x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x			x		

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		0,00		x			x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x			x		

Руководитель Т.Б.Глушакова

Главный бухгалтер С.А.Бабанина

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 всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9585537,12	2109114,95
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	×	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9585537,12	277980,58
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%	9585537,12	19171,07
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%)	9585537,12	488862,39
	Итого:	×	2895128,99

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения* _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

Код видов расходов ___851,853_____

Источник финансового обеспечения _____Городской бюджет_____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	6623689,62	1,50%	99055
2.	Прочие: госпошлина	1		945
Итого:		×	×	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов ___851_,853_____
Источник финансового обеспечения _____ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ_____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог	6623689,62	1,50%	99055
2.	Прочие: госпошлина	1		945
	Итого:	×	×	

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

Код видов расходов _244_____
Источник финансового обеспечения* __Городской бюджет__

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи ,интернет	2	12	2360,25	28323
	Итого:	×	×	×	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплосеть	455,6283	1984,85		904354
2.	Электроэнергия	56889,58	5,60941		319117
2.	Водопотребление, водоотведение	7408,175	20,52/16,58=18,55		137421,65
	Итого:	×	×	×	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

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

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

Код видов расходов _244_____
Источник финансового обеспечения* __Городской бюджет__

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплосеть	5,0381	1984,85		10000
2.	Водопотребление, водоотведение	11832,884	20,52/16,58=18,55		34000
Итого:		×	×	×	44000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5

4	Тех. обслуж. здания		4	11000,00
5	Ремонт инвентаря		3	10000,00
6	Аварийные работы		3	15000,00
Итого:		×	×	36000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1.	ООО "Финансы и экология"	4	20000,00
2.	МОВО при ОВД Центрального р-на	4	15485,33
3.	Центр гигиены и эпидемиологии	1	37434,00
4.	Програмное обеспечение офис	1	16000,00
Итого:		×	88919,33

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Монитор	1	12	12
2	Персональный компьютер	1	35	35
3	Кресло	1	10	10
4	Факс	1	20	20
5	Принтер	1	15	15
5	Стулья	2	4	8
Итого:			×	100

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Концелярские товары			30000,00
2	Чистящие и моющие средства			25000,00
3	Дез. Средства			50000,00
Итого:			×	

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз и уборка мусора		12	72735,84
2	Акарицидная обработка		2	9322,00
3	Дератизация		12	15267,12
4	Тех. обслуж. здания		4	11453,80
5	Ремонт инвентаря		3	10000,00
6	Аварийные работы		3	15000,00
7	Заправка огнетушителей		1	12000,00
8	Обследование пожарной сигнализации		12	36600,00
9	Замеры сопротивления		1	8000,00
10	Обследование ВДС		12	43200,00
11	Охрана объекта		12	8421,24
12	Оперативно-техническое обслуживание электрооборудования		12	54000,00
13	Заправка картриджей обслужиание оргтехники		12	6000,00
14	Дез.инфекция песка			6000,00
Итого:		×	×	308000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
	Публикация в СМИ	1	15000,00
	Курсы повышения квалифик.	1	3000,00
	Охрана -тревожная кнопка	1	19000,00
	Обслуживание 1С	1	93600,00
	Обслуживание сайта	1	12000,00
	Проф мед осмотр	32	109500,00
	Утилизация люм. Ламп	1	10000,00
	Сайт образование	1	12000,00
	Програмное обеспечение	4	29900,00
	Гигиенич. Обучение	1	3000,00
Итого:		×	307000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Монитор	1	12	12
2	Персональный компьютер	1	35	35
3	Кресло	1	10	10
4	Факс	1	20	20
5	Принтер	1	15	15
5	Стулья	2	4	8
Итого:			×	100

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Концелярские товары			30000,00
2	Чистящие и моющие средства			25000,00
3	Дез. Средства			50000,00
Итого:			×	

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

РАСЧЕТ ФОТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 Г.

Субсидия на 2019 год 10626296,78

Учебные расходы на 2019 год 60*178 воспит.*12 мес. = 128160,0

10626296,78 – 128160,0 = 10498136,78 (з/плата + страховые взносы)

10498136,78 : з/плата 8062857,12

страховые взносы 2435279,66

С М Е Т А

доходов и расходов денежных средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг на 2018 — 2019 год по МАДОУ ЦРР д/с № 71

1.1. Доходы за месяц Остаток 74226,94

№ п/п	название кружка вид образ.деят.	кол-во детей	стоимость 1 занятия	стоимость в месяц	доход за месяц	 доход за год
1	"Топ-хлоп профилактика плоскоступия и сколиоза, физкультурно-спортивной направленности	20	90,5	724	14480,00	130320,00
2	"Ладошка"	30	77,5	620	18600,00	167400,00
3	"Светлячок"	14	90,5	724	10136,00	91224,00
4	"Дельфинчик"-индивидуальные занятия	10	400	400	4000,00	36000,00
5	"Дельфинчик"	20	235	940	18800,00	169170,00
	итого доходов				**66016,00**	**594114,00**

1.2. Расходы за месяц

№	статьи расходов		расход за месяц	Расход за год
1	з/плата		35547,08	333657,15
2	начисления нга з/плату		10664,12	10764,46

РАСЧЕТ ФОТ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 ГГ.

2019 год

Городской бюджет: 211 КОСГУ 126890*12 мес. = 1522680,0

213 КОСГУ 38320,78*12 мес. = 459849,36

Областной бюджет: 211 КОСГУ 671904,76*12 мес. = 8062857,12

213 КОСГУ 202915,24*12 мес. = 2435279,63

2020 год

Городской бюджет: 211 КОСГУ 126890,0*9 мес. =1142010,0

131965,60*3 мес. = 395896,80

Всего городской бюджет на 2019г. по 211 КОСГУ 1537906,80

213 КОСГУ 464447,85

Областной бюджет: 211 КОСГУ 671904,76*12 мес. = 8062857,12

213 КОСГУ 202915,24*12 мес. = 2434982,85