

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства финансов  
Российской Федерации, утвержденному Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " июня 20 19 г.



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

" 28 " июня 2019 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 94

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

6659053076/667801001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

620141, г.Екатеринбург, ул.Пехотинцев, 17-а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.06.2019
по ОКПО	51830080
по РУБН/НУБП	65322005
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:**

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

**2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::**

Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

**3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:**

Платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам:

- художественной направленности: обучение игре на музыкальных инструментах.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:**

64 518,08 тыс руб

**4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:**

4 553,33 тыс.руб.

**4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:**

**4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:**

**5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:**

4 826,28 тыс.руб.

**5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:**

1 922,77 тыс.руб.

**6. Иная информация по усмотрению учредителя:**

нет

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 28 июня 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	70 925,47
	из них:	64 518,08
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	62 261,45
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	1 922,77

	в том числе:	432,96
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	431,79
	из них:	261,09
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	261,09
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	57,74
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	112,96
	3. Обязательства, всего:	67 113,24
	из них:	649,77
	3.2 кредиторская задолженность	







Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 июня 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 225 419,57	9 976 785,01	9 969 158,90	6 630 866,04	0,00	0,00	4 594 553,53	9 976 785,01	9 969 158,90
в том числе:											
в том числе: на оплату контракто	1001	2018	6 630 866,04	0,00	0,00	6 630 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	4 594 553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 553,53	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг		2020	0,00	9 976 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 785,01	0,00
на закупку товаров, работ, услуг		2021	0,00	0,00	9 969 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 969 158,90

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 июня 2019г.

(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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Заведующий

(наименование должности руководителя учреждения)

(подпись)

Г.А.Хомутова

(расшифровка подписи)

28.06.2019

Начальник планово-экономического отдела

(наименование должности руководителя планово-экономической службы)

(подпись)

Е.М.Прокопьева

(расшифровка подписи)

28.06.2019

Главный специалист (экономист)

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

Е.И.Васильева

(расшифровка подписи)

28.06.2019

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2019 год  
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда  
Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по питанию расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		в год		
педагогические работники участвующие в образовательном процессе	в месяц	в год	непедагогические работники не участвующие в образовательном процессе	в месяц	в год			
	1	2	3	4	5	6	7	
	272 593.00	1 090 372.00	223 768.00	895 072.00	683 308.00	2 733 232.00	4 718 676.00	
	272 593.00	2 180 744.00	178 727.00	1 429 816.00	683 308.00	5 466 464.00	9 077 024.00	
*Расчитывается путем сложения граф 2+4+6+7;							<b>13 703 588.41</b>	

(с уч. КОСГУ 226)

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов

112

КОСГУ 212

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (областной бюджет)	7.00	12	57.50	4830.00
Итого		х	х	х	<b>4 830.00</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	3 035 054.00
1.1.	по ставке 22,0 %	259 527.18	1 038 108.72
1.2.	по ставке 22,0 %	249 618.16	1 996 945.28
1.3.	по ставке 10,0 %	-	-
1.4.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	427 666.70
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	34 210.40	136 841.60
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	32 904.21	263 233.70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 359.34	9 437.35
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2 269.26	18 154.05
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 по ставке 5,1 %	60 163.12	240 652.48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	57 866.03	462 926.82
	Возврат ФСС прошлых лет		45 610.76
Итого		х	<b>4 211 910.76</b>

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2 315 021.36	2.2	50 930.47
2	Налог на землю	59 103 816.00	1.5	886 557.24
Итого		х	х	<b>937 487.71</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5

1	Пособие по б/л		33 199.78
2	Расчет выходного пособия		58 911.81
Итого		х	х
			92 111.59

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком" дог. № 27046 от 09.01.2019	3	11	264.00	8 712.00	Всего договор на 16 000,00 руб. за счет бюджета - 15 680,00 руб., за счет ПОУ - 320,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)		880	11	0.72	6 968.00	
3	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком" дог. № 27046 от 09.01.2018	3	1	259.60	778.80	Кредиторская задолженность за 2018 год
4	Повременная оплата (телефон)		1975	1	0.68	1 343.06	
5	Услуги сети Интернет	ПАО "Ростелеком" дог. № V-006237 от 09.01.2019	1	12	1 078.00	12 936.00	Всего договор на 13 200,00 руб. за счет бюджета - 12 936,00 руб., за счет ПОУ - 264,00 руб.
Итого		х	х	х	х	30 737.86	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		х	х	х	х	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнерго" дог. № 17072 от 28.12.2018	59 574.47	6.58	1.00	392 000.00	Всего договор на 400 000,00 руб. за счет бюджета - 392 000,00 руб., за счет ПОУ - 8 000,00 руб.
2	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства договор № 3144 от 28.12.2018	2 415.24	35.77	1.00	86 393.26	Всего договор на 151 000,00 руб. за счет бюджета - 147 980,00 руб., за счет ПОУ - 3 020,00 руб.
3	Водоотведение		2 415.24	22.03	1.00	53 207.81	
4	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства договор № 3144 от 29.12.2017	152.01	34.60	1.00	5 259.63	Кредиторская задолженность за 2018 год
5	Водоотведение		152.01	20.52	1.00	3 119.30	
6	Тепловая энергия в воде	ПАО "Т Плюс" договор № ПТ-1812-51706 от 28.12.2018	516.69	1 873.92	1.00	935 507.68	Всего договор на 988 000,00 руб. за счет бюджета - 968 020,00 руб., за счет ПОУ - 19 760,00 руб.
7	Вывоз ТКО	ЕМУП "Спецавтобаз" договор № 319283 от 01.01.2019			1	32 512.32	9 095,30 руб * 12 мес = 109 143,62 руб. оплата за счет бюджета - 106 960,75 руб. за счет ПОУ - 2 182,87 руб.
Итого						1 508 000.00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	х

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	ООО "ЭнТис" договор № 07-ж от 28.12.2018	1	76 204.80	6 480,00 руб * 12 мес = 77 760,0 руб., оплата за счет бюджета - 76 204,80 руб., за счет ПОУ - 1 555,20 руб.
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N01188 от 16.01.2018	1	4 475.86	415,20 руб * 11 мес = 4 567,20 руб., оплата за счет бюджета - 4 475,86 руб., за счет ПОУ - 91,34 руб.
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N01188 от 28.12.2019	1	400.27	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 год
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	Расчет	1	11 760.00	1 000,00 руб * 12 мес = 12 000,0 руб., оплата за счет бюджета - 11 760,0 руб., за счет ПОУ - 240,00 руб.
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	ООО "Защита-93" договор № 82 (ТО) от 09.01.2019	1	23 740.20	2 158,20 руб * 11 мес = 23 740,20 руб., оплата за счет бюджета - 23 265,40 руб., за счет ПОУ - 474,80 руб.
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	ООО "Защита-93" договор № 82 (ТО) от 09.01.2018	1	2 158.00	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 год
7	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	ООО "Уралстройсертификация" договор № 7(в) от 28.12.2018	1	19 600.00	5 000,00 руб * 4 кварт = 20 000,00 руб., оплата за счет бюджета - 19 600,00 руб., за счет ПОУ - 400,00 руб.

8	Заправка картриджа		Расчет	1	32 512.32	
9	Выход отходов производства и потребления	ТБО	ЕМУП "Спешавтобаза" договор № 4452 от 09.01.2018	1	1 527.09	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 год
10	Замеры сопротивления изоляции	электротехническое оборудование, сети, коммуникационные устройства	ООО "Метасеть" договор № 94-2019 от 18.02.2019	1	11 691.44	11 934,04 руб *1 раз = 11 930,04 руб., оплата за счет бюджета - 11 691,44 руб., за счет ПОУ - 238,60 руб.
11	Аварийная обработка от клещей		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 2337 от 26.02.2019	1	4 879.05	Договор на 4975,56 руб., оплата за счет бюджета - 4879,05 руб., за счет ПОУ - 99,51 руб.
12	Дезинфекция и дератизация	помещения ДООУ	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 322 от 10.01.2019	1	14 088.48	Договор на 14 376,00 руб., оплата за счет бюджета - 14 088,48 руб., за счет ПОУ - 287,52 руб.
13	Дезинфекция и дератизация	помещения ДООУ	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 27 от 09.01.2018	1	1 853.51	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 год
Итого		x	x	x	204 891.02	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Медосмотр	МАУЗ "ЦГБ № 3" г. Екатеринбург договор № 42 от 08.05.2019	1	1 197.20	30 016.40	Общая сумма договора 78455,00 руб., оплата за счет бюджета - 30016,40 руб., за счет ПОУ - 48438,60 руб.
2	Профосмотр	МАУЗ "ЦГБ № 3" г. Екатеринбург договор № 43 от 08.05.2019	1	820.00	7 820.40	Общая сумма договора 7980,00 руб., оплата за счет бюджета - 7820,40 руб., за счет ПОУ - 159,60 руб.
3	Охрана ЧОП	ЧОП "Скит-Е+" договор № 01-19-53 от 09.01.2019, ЧОП "Скит-Е+" договор № 03-19-81 от 21.02.2019	1	67 920.00	500 710.37	Договор на 475440,00 руб., оплата за счет бюджета - 465931,20 руб., за счет ПОУ - 9508,80 руб.
4	Охрана ЧОП	Договор № 01-19/114 от 09.01.2019	1	67 920.00	289 460.64	Договор на 295368,00 руб., оплата за счет бюджета - 289460,64 руб., за счет ПОУ - 5907,36 руб.
5	Экстренное прибытие наряда полиции	ФГКУ "УВО Внг России по Свердловской области" договор № 41-6/521 от 28.12.2018	1	1 212.41	14 257.92	1212,40 руб *12 мес = 14 548,90 руб., оплата за счет бюджета - 14 257,92 руб., за счет ПОУ - 290,98 руб.
6	Экстренное прибытие наряда полиции	ФГКУ "УВО Внг России по Свердлов. обл." договор № 31-6/501 от 16.01.2018	1	1 212.39	1 212.39	Кредиторская задолженность за декабрь 2018 год
7	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	ООО "Актив-Мониторинг" договор № 440-19-ТМО от 28.12.2018	1	2 500.00	29 400.00	2500,0 руб *12 мес = 30 000,0 руб., оплата за счет бюджета - 29 400,00 руб., за счет ПОУ - 600,00 руб.
8	Обучение сотрудников	ГАОУ ДПО СО "ИРО" договор 621/1/19 от 22.04.2019 г.	1	2 000.00	2 000.00	Договор на сумму 2000,00 руб. учебные расходы
9	Обучение сотрудников	ООО "ЦОО Нетология-групп" Дог. 545 от 19.04.19г.	1	19 000.00	19 000.00	Договор на сумму 19000,00 руб. учебные расходы
10	Обучение сотрудников	ФГАОУ ВО "Российский гос. Проф.-педагогический университет" Дог. 2923/2018 от 10.04.19г.	1	4 500.00	4 500.00	Договор на сумму 4500,00 руб. учебные расходы
11	Обучение сотрудников	ООО "ЦОО Нетология-групп" Дог. 410 от 01.03.19г.	1	12 500.00	12 500.00	Договор на сумму 12500,00 руб. учебные расходы
12	Гигиеническое обучение сотрудников	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор	1	16 312.00	16 312.00	Договор на 16444,90 руб., оплата за счет бюджета - 16312,00 руб., за счет ПОУ - 332,90 руб.
13	Гигиеническое обучение сотрудников	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 2658	1	2 717.96	2 717.96	Договор на 2773,43 руб., оплата за счет бюджета - 2717,96 руб., за счет ПОУ - 55,47 руб.
14	Спецоценки условий труда	ЧУ ФНПР "НИИОТ" договор № 246/19/2 от 14.03.2019	1	26 460.00	26 460.00	Договор на 27000,00 руб., оплата за счет бюджета - 2646280,00 руб., за счет ПОУ - 540,00 руб.
15	АИС образование	Договор № ТС-94/19 от 10.04.2019	1	3000	3 000.00	3000,0 руб *1 раз = 3000,0 руб., оплата за счет ПОУ.
16	Ключи ЭЦП	расчетно	1	2 717.00	2 663.13	2717,48 руб *1 раз = 2 717,48 руб., оплата за счет бюджета - 2 663,13 руб., за счет ПОУ - 54,35 руб.
Итого		x	x	x	962 631.21	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Стол со скамьями и навесом детский	ООО "Ксил-Балтэкс" договор № 011-19 от 25.02.2019	1	27 850.00	27 850.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
2	Детский игровой комплекс	ООО "Ксил-Балтэкс" договор № 011-19 от 25.02.2019	1	44 150.00	44 150.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
3	Товары для художественности	ИП Ложкина Л.А. Договор № 2428/1-Л от 27.03.2019	15	333.33	5 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
4	Наглядные и методические пособия	ИП Носова А.А. Договор № 1339/1 от 27.03.2019	25	1 092.00	27 300.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
5	Приобретение МАФ	ООО "КСИЛ-Балтэкс" Договор № 011-19 от 25.02.2019	1	30 000.00	72 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
6	Приобретение мягкой мебели	ЗАО Элиткудиз	1	7 700.00	7 700.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
7	Приобретение конструктора	ИП Неткачева В.С.	1	51 000.00	51 000.00	Учебные расходы, КОСГУ 346
8	Очист	расчет	1	397 824.00	397 824.00	КОСГУ 344
9	Моющие средства	расчет	1	2 218.21	2 218.21	КОСГУ 346
Итого		x	x	x	635 842.21	x

310 107 550.00  
344 397 824.00  
346 129 668.21

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	ИП Шапова Т.М. дог.№90/1-1, ООО "АМК" дог.№94/10-1, ООО ТЛК "Победа" дог.№94/5, дог.№94/11-1, дог.№94/9, ИП Черепанов А.А. дог.№94/4, ИП Леонов А.Ю. дог.№94/8, ООО "Торговый Дом КорА" дог.№94/3, дог.№94/6, дог.№94/7, дог.№94/2			144 000.00	
Итого		х	х	х	144 000.00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

22 389 020.01  
45 610.76

свод	Ассигнования	
18 007 610.76	17 962 000.00	-45 610.76 зп
1 508 000.00	1 508 000.00	0.00 коммуналка
144 000.00	144 000.00	0.00 питание
4 830.00	4 830.00	0.00
235 000.00	235 000.00	0.00 учебные расходы
38 000.00	38 000.00	0.00 обучение
2 497 190.01	2 497 190.01	0.00 текущие
22 434 630.77	22 389 020.01	-45 610.76

остаток на 01.01.2019	35 858.68	3 522.75	39 381.43
доход	1 569 570.00	80 475.07	1 650 045.07
расход	1 605 428.68	83 997.82	1 689 426.50

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2019 год  
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда  
Код видов расходов 111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
педагогические работники участвующие в		педагогические работники не участвующие в		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
8 293.89	74 645.01	0.00	0.00	84 643.17	761 652.22	836 297.23

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	штраф				
Итого		x	x	x	0.00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком  
Код видов расходов 112

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№	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, в том числе:	x	190 095.12
1.1.	по ставке 22,0 %	18 621.50	190 095.12
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	23 615.44
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 454.65	22 091.87
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 %	169 29	1 523.58
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	4 316.80	38 851.22
Итого		x	252 561.78

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
	Штраф			4 125.00
Итого		x	x	4 125.00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4.

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	47 245.45	2.2	1 039.40
2	Налог на землю	860 944.00	1.5	12 914.16
Итого		x	x	13 953.56

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
-------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком" дог. № 27046 от 09.01.2019	3	0.24	264.00	193.96	Всего договор на 16 000,00 руб., за счет бюджета - 15 680,00 руб., за счет ПОУ - 320,00 руб.
2	Повременная оплата (телефон)		714.69	0.24	0.72	126.04	
3	Услуги сети Интернет	ПАО "Ростелеком" договор № V-006237 от 09.01.2019	1	0.24	1 078.00	264.00	Всего договор на 13 200,00 руб., за счет бюджета - 12 936,00 руб., за счет ПОУ - 264,00 руб.
Итого		x	x	x	x	584.00	x

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнерго" дог. № 17072 от 28.12.2018	1 215.81	6.58	1.00	8 000.00	Всего договор на 400 000,00 руб., за счет бюджета - 392 000,00 руб., за счет ПОУ - 8 000,00 руб.
2	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства договор №3144 от 28.12.2018	52.25	35.77	1.00	1 868.95	Всего договор на 151 000,00 руб., за счет бюджета - 147 980,00 руб., за счет ПОУ - 3 020,00 руб.
3	Водоотведение		52.25	22.03	1.00	1 151.05	
4	Тепловая энергия в воде	ПАО "Т Плюс" договор № ПТЭ1812-51706 от 28.12.2018	10.54	1 873.92	1.00	17 577.13	Всего договор на 988 000,00 руб., за счет бюджета - 968 240,00 руб., за счет ПОУ - 19 760,00 руб.
5	Вывоз ТКО	ЕМУП "Спецавтобаза" договор № 319283 от 01.01.2019			1	2 182.87	9 095,30 руб *12 мес = 109 143,62 руб., оплата за счет бюджета - 106 960,75 руб., за счет ПОУ - 2 182,87 руб.
Итого						30 788.00	x

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	ООО "ЭнТиС" договор № 07-ж от 28.12.2018	1	1 555.20	6 480,0 руб *12 мес = 77 760,0 руб., оплата за счет бюджета - 76 204,80 руб., за счет ПОУ - 1 555,20 руб.
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N01188 от 28.12.2018	1	91.34	415,20 руб *11 мес = 4 567,20 руб., оплата за счет бюджета - 4 475,86 руб., за счет ПОУ - 91,34 руб.
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	Расчет	1	240.00	1 000,00 руб *12 мес = 12 000,0 руб., оплата за счет бюджета - 11 760,0 руб., за счет ПОУ - 240,00 руб.
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	ООО "Защита-93" договор № 82 (ТО) от 09.01.2019	1	474.80	2 158,20 руб *11 мес = 23 740,20 руб., оплата за счет бюджета - 23 265,40 руб., за счет ПОУ - 474,80 руб.
5	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	ООО "Уралстройсертификация" договор № 7(в) от 28.12.2018	1	400.00	5 000,00 руб * 4 кварт = 20 000,00 руб., оплата за счет бюджета - 19 600,00 руб., за счет ПОУ - 400,00 руб.
7	Обслуживание домофонной системы	домофонная система	ООО "Факторная ЕК" № 3402/ЕК от 09.01.2018	1	2 340.00	Кредиторская задолженность за 2018 год
8	Замеры сопротивления изоляции	электротехническое оборудование, сети, коммуникационные устройства	ООО "Метасис" договор № 94-2019 от 18.02.2019	1	238.60	11 934,04 руб *1 раз = 11 930,04 руб., оплата за счет бюджета - 11 691,44 руб., за счет ПОУ - 238,60 руб.
9	Лабораторные исследования химических, физических факторов, воды холодного горячего водоснабжения, готовой пищи, почвы	помещения ДОУ	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 1/8232 от 11.02.2019	3 299.62	39 595.44	3 299,62 руб *12 мес = 39 595,44 руб., оплата по договору за счет ПОУ - 39 595,44 руб.
10	Антивирусная обработка от клещей		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 2337 от 26.02.2019	1	99.51	Договор на 4975,56 руб., оплата за счет бюджета - 4879,05 руб., за счет ПОУ - 99,51 руб.
11	Дезинфекция и дератизация	помещения ДОУ	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 322 от 10.01.2019	1	287.52	Договор на 14 376,00 руб., оплата за счет бюджета - 14 088,48 руб., за счет ПОУ - 287,52 руб.
Итого						x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Медосмотр	расчетно	1	1 197.20	48 438.60	Общая сумма договора 78455,00 руб., оплата за счет бюджета - 30016,40 руб., за счет ПОУ - 48438,60 руб.
2	Профосмотр	расчетно	1	820.00	159.60	Общая сумма договора 7980,00 руб., оплата за счет бюджета - 7820,40 руб., за счет ПОУ - 159,60 руб.

3	Охрана ЧОП	ЧОП "Скаг-Е" договор № 01-19-53 от 09.01.2019, ЧОП "Скаг-Е" договор №03-19-81 от 21.02.2019	1	67 920.00	9 508.80	Договор на 475440,00 руб., оплата за счет бюджета - 465931,20 руб., за счет ПΟΥ - 9508,80 руб.
4	Охрана ЧОП	Договор № 01-19/114 от 09.01.2019	1	67 920.00	5 907.36	Договор на 295368,00 руб., оплата за счет бюджета 289460,64 руб., за счет ПΟΥ - 5907,36 руб.
6	Экстренное прибытие наряда полиции	ФГКУ "УВО Внг" России по Свердловской области" договор № 41-6/521 от 28.12.2018	1	1 212.41	290.98	1212,40 руб * 12 мес = 14 548,90 руб., оплата за счет бюджета - 14 257,92 руб., за счет ПΟΥ - 290,98 руб.
7	Санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, смывов, санитарно-паразитологическое исследование смывов, песка	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 2/8224 от 11.02.2019	1	2 827.20	33 926.40	2 827,20 руб * 12 мес = 33 926,40 руб., оплата по договору за счет ПΟΥ - 33 926,40 руб.
8	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	ООО "Актая-Мониторинг" договор № 440-19-ТМО от 28.12.2018	1	2 500.00	600.00	2500,0 руб * 12 мес = 30 000,0 руб., оплата за счет бюджета - 29 400,00 руб., за счет ПΟΥ - 600,00 руб.
9	Ключи ЭЦП	расчетно	1	2 717.00	54.35	2717,48 руб * 1 раз = 2 717,48 руб., оплата за счет бюджета - 2 663,13 руб., за счет ПΟΥ - 54,35 руб.
10	Обслуживание сайта	ООО "Апиркод" Договор № 6659053076/19 от 19.04.2019	1	4000	4000.00	4000,0 руб * 1 раз = 4000,0 руб., оплата за счет ПΟΥ.
11	Приобретение неисключительных лицензионных прав	ООО "Кассы онлайн" договор № 1904/2019-26 ЕКБ от 19.04.2019	1	2500.00	2500.00	Договор на сумму 2500,0 руб., оплата за счет ПΟΥ.
12	Спецоценка условий труда	ЧУ ФНИР "НИИОТ" договор № 246/19/2 от 14.03.2019	1	540.00	540.00	Договор на 27000,00 руб., оплата за счет бюджета - 26460,00 руб., за счет ПΟΥ - 540,00 руб.
13	Гигиеническое обучение сотрудников	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор	1	332.90	332.90	Договор на 1644,90 руб., оплата за счет бюджета - 16312,00 руб., за счет ПΟΥ - 332,90 руб.
14	Гигиеническое обучение сотрудников	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 2658	1	55.47	55.47	Договор на 2773,43 руб., оплата за счет бюджета - 2717,96 руб., за счет ПΟΥ - 55,47 руб.
15	Вип нет	расчетно	1	4769.1	4 769.10	2384,55*2 раб.места 4769,10 руб * 1 раз = 4769,10 руб., оплата за счет ПΟΥ.
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 083.56</b>	<b>x</b>

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Конструкции из ПЭХ профиля	расчет	8	32 797.49	205 367.14	КОСГУ 344
2	Приобретение песка	ИП Мезенина А.С. Договор № ИП-Т133 от 19.04.2019	6	2 033.33	12 200.00	КОСГУ 346
3	Моющие средства	ООО "МаксиТорг" Договор № 1001-262 от 18.02.2019	250	261.36	65 341.00	КОСГУ 346
4	Штат информационный	ООО "КСИЛ-Балтэкс" договор № 018-19 от 20.03.2019	1	12 294.00	12 294.00	КОСГУ 310
5	Пылесос	ООО "Чистая компания Урал" Договор № 11-19 от 12.02.2019	1	15 519.00	15 519.00	КОСГУ 310
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>310 721.14</b>	<b>x</b>

310 27 813.00  
344 205 367.14  
346 77 541.00

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Питание	ИП Шахова Т.М. дог. №901-1, ООО "АМК" дог. №94/10-1, ООО ТЛК "Победы" дог. №94/3, дог. №94/11-1, дог. №94/9, ИП Черепанов А.А. дог. №94/4, ИП Леонов А.Ю. дог. №94/8, ООО "Торговый Дом КорА" дог. №94/3, дог. №94/6, дог. №94/7, дог. №94/2			77 560.32	
2	Питание	ИП Прохорова Георгий Леонидович. Дог. 941-2 от 20.06.18; ИП Шахова Т.М. ООО "АМК" ООО ТЛК "Победы" Дог. 949 от 14.12.17; Дог. 945 от 12.12.17; Дог. 941-4 от 17.09.18; ИП Черепанов А.А. Дог. 944 от 18.12.17; ИП Леонов А.Ю. ООО "Торговый Дом КорА" Дог. 946 от 19.12.17; Дог. 942 от 20.12.17; Дог. 943 от 20.12.17; Дог. 947 от 20.12.17; Дог. 946 от 19.12.17; ООО "Вариант VХ" Дог. 948 от 15.12.17; ООО "Агромир" Дог. 9470-4 от 17.09.18;			6 437.50	кредиторская задолженность за 2018 год
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>83 997.82</b>	<b>x</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (ПОУ) (руб.):

1 689 426.50  
0.00

остаток на 01.01.2019

4408.16

доход

1980.99

расход

6389.15

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2019 год  
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда  
Код видов расходов 111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники участвующие в		непедагогические работники не участвующие		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 212

№	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			57.50	0.00
Итого		x	x	x	0.00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
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 по ставке 5,1 %	0.00	0.00
Итого		x	0.00

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов

851

КОСГУ 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		х	х	0.00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		х	х	х	х	-	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		х	х	х	х	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0.00	
Итого						0.00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x	x	x	0.00	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		x	x	x	-	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	расчет	12	367.35	6 389.15	КОСГУ 346
Итого		x	x	x	6 389.15	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

6 389.15

остаток на 01.01.2019 217 301.24  
 доход 6 765 120.00  
 расход 6 982 421.24

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" июня 2019 год  
 МАДОУ детский сад комбинированного вида № 94

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда  
 Код видов расходов 111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники участвующие в		непедагогические работники не участвующие		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7.						

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
 Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком  
 Код видов расходов 112

№	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			57.50	0.00
Итого		х	х	х	0.00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
1.1.	по ставке 22,0 %	0.00	0.00
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	0.00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	0.00	0.00
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 %	0.00	0.00
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 по ставке 5,1 %	0.00	0.00
Итого		х	0.00

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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4				

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2.2	0.00
2	Налог на землю		1.5	0.00
Итого		х	х	0.00

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		х	х	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		х	х	х	х	-	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		х	х	х	х	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
						0.00	
Итого						0.00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х		х

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	установка доочистки питьевой воды (фильтр)	ООО "Осмоб66" договор № 321 от 28.12.2018	1	15 120.00	1800,0 руб *4 мес = 7200,0 руб.; 800,0 руб *4 мес = 3200,0 руб.; 520,0 руб *1 мес = 520,0 руб.; 1400,0 руб *3 мес = 4200,0 руб.; оплата за счет род платы - 15120,0 руб.
2	Ремонт электроплиты	технологическое оборудование	ООО "Асторг" Договор.ЕКО19000835 от 03.06.19г.		2 540.00	Договор на сумму 2540,00 руб.
3	Ремонт технологического оборудования	технологическое оборудование	расчет	5	53 611.35	Договор на сумму 53611,35 руб.
4	Поверка и клеймение весов	весы	ООО "КМГТ-Весы" от 25.02.2019		7 263.00	Договор на сумму 7263,00 руб.
Итого		х	х	х	78 534.35	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1	Лицензия "Парус"	расчет	1	15 000.00	15 000.00	Договор на сумму 15 000,00 руб. оплата за счет родительской платы
Итого		х	х	х	15 000.00	х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Приобретение СИЗ	расчет	86	452.47	38 912.00	КОСГУ 345
2	Приобретение мягкого инвентаря	расчет	320	307.81	98 500.00	КОСГУ 345
3	Кухонная посуда	ООО "ПРОМПОСТАВКА" Договор № 36 от 01.04.2019	100	321.70	32 170.00	КОСГУ 346
4	Приобретение игрушек	расчет	100	1 383.82	106 211.89	КОСГУ 346
5	Приобретение мебели	ООО "ПРОМПОСТАВКА" Договор № 36 от 01.04.2019	1	3 575.00	3 575.00	КОСГУ 310
6	Приобретение мебели	ИП Волков И.А. Договор № 12857/14173 от 04.04.2019	50	1 285.10	64 255.00	КОСГУ 310
7	Приобретение мебели	ИП Волков И.А. Договор № 13419/15221 от 05.06.19г.	100	1 428.53	142 853.00	КОСГУ 310
8	Приобретение мебели	расчет	30	32 972.00	778 477.00	КОСГУ 310
Итого		х	х	х	1 264 953.89	х

310 989 160.00  
345 137 412.00  
346 138 381.89

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 342 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	3	4	5	6
1	Продукты питания	ИП Прокопьев Георгий Леонидович. Договор 94/1-2 от 20.06.18г. ИП Шапова Т.М. ООО "АМК" ООО ТЛК "Победа" Договор 94/9 от 14.12.17г. Договор 94/5 от 12.12.17г. Договор 94/11-4 от 17.09.18г. ИП Черепанов А.А. Договор 94/4 от 18.12.17г. ИП Леонов А.Ю. ООО "Торговый Дом КорА" Договор 94/6 от 19.12.17г. Договор 94/2 от 20.12.17г. Договор 94/3 от 20.12.17г. Договор 94/7 от 20.12.17г. Договор 94/6 от 19.12.17г. ООО "Вариант ВХ" Договор 94/8 от 15.12.17г. ООО "Агромир" Договор 94/10-4 от 17.09.18г.	1050	141.98	149 081.58	Кредиторская задолженность за 2018 год
2	Продукты питания	ИП Шапова Т.М. дог.№90/1-1, ООО "АМК" дог.№94/10-1, ООО ТЛК "Победа" дог.№94/3, дог.№94/11-1, дог.№94/9, ИП Черепанов А.А. дог.№94/4, ИП Леонов А.Ю. дог.№94/3, ООО "Торговый Дом КорА" дог.№94/3, дог.№94/6, дог.№94/7, дог.№94/2	805	100.00	5 474 851.42	
Итого		х	х	х	5 623 933.00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

6 982 421.24  
0.00