

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Администрации Белоярского ГО

(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

А.А.Михайлова

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности

На 2019 год

КОДЫ

Форма по КФД

--

09.01.2019

Наименование муниципального
учреждения

по ОКПО

50308009

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 15 «Сказка»

ИНН/КПП 6639008830/663901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
Белоярского городского округа

Адрес фактического
Местонахождения
муниципального учреждения

624051 Свердловская область,
Белоярский район, с. Бруснятское, ул., Ильича, 24

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе Родительская плата, на содержание детей

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ


Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Белоярского городского округа, всего:	
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	

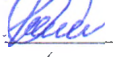
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Белоярского городского округа, всего:	
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в территориальных органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего:	X			
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900			
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			
из них:				
Заработная плата	211			
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213			
Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

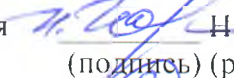
Руководитель муниципального учреждения  Н.А.Гармаш
(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер муниципального учреждения  О.А.Гаврикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.А.Гаврикова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.4- 41 – 44

Работы, услуги по содержанию имущества	225			
Прочие работы, услуги	226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290			
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального учреждения  Н.А.Гармаш
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  О.А.Гаврикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.А.Гаврикова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.4- 41 – 44

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	ВР	Код по КОСГУ	Всего	Бюджетные субсидии			Прочие	
				Всего	на выпол. мун. Задания(4.1)	на иные цели (5.1.1)	Всего	Прочие доходы и расходы (2.1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего			10774700	9058700	9058700	0,00	1716000	1716000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	9058700	9058700	9058700			
Субсидии на иные цели, всего		180	0,00	0,00		0,00		
Поступления от прочих доходов, всего			1716000	0,00			1716000	1716000,00
в том числе : 1) От платных услуг		130	1716000	0,00			1716000	1716000,00
2) От безвозмездных перечислений		180	0,00	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода			0,00	0,00				
Выплаты, всего			10774700	9058700	9058700	0,00	1716000	1716000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	210	7465800	7465800	7465800		0,00	0,00
Заработная плата	111	211	5734101	5734101	5734101		0,00	0,00
Прочие выплаты	112	266	0,00	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1731699	1731699	1731699		0,00	0,00
государственных(муниципальных нужд)		220	1458106	1458106	1458106	0,00	0,00	
Услуги связи	244	221	23400	23400	23400		0,00	
Коммунальные услуги	244	223	1105000	1105000	1105000		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:	244	225	103706	103706	103706	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	226000	226000	226000	0,00	0,00	
Страхование	244	227	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы, в том числе	244	290	12000	12000	12000		0,00	
	244	296					0,00	
	851	291	12000	12000	12000		0,00	
	852	291	0,00	0,00	0,00		0,00	

	853	291	0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступление нефинансовых активов, в т.ч:		300	1838794	122794	122794	0,00	1716000,00	1716000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	76200	76200	76200		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	244	340	1762594	46594	46594	0,00	1716000,00	1716000,00
применяемых в медицинских целях	244	341	6994,00	6994,00	6994,00		0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1598600,00	39600,00	39600,00	0,00	1559000,00	1559000,00
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	48000,00	0,00	0,00		48000,00	48000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	109000	0	0,00		109000,00	109000,00
Увеличение стоимости права пользования	244	350	0	0,00	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллект	244	353	0,00	0,00	0,00			

Заведующий  Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер  О.А.Гаврикова

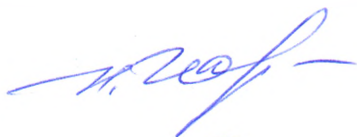
2019г

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Счет по поступлениям и выплатам учреждения (прочие доходы и расходы)

Наименование показателя	ВР		Всего	Прочие доходы и расходы		
				410010729		410010729
				2.1 Питание	2.2.2 Питание сотруднико в	0.0.0 Остатки на начало года
1	2	3	4	5	6	8
планируемого года			0,00			0,00
Поступления, всего			1716000,00	1704000,00	12000,00	0,00
Поступления от прочих доходов, всего			1716000,00	1704000,00	12000,00	
в том числе : 1) От платных услуг		130	1716000,00	1704000,00	12000,00	
планируемого периода			0,00			
Выплаты, в т.ч.			1716000,00	1704000,00	12000,00	0,00
оплате труда	110	210	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	111	211	0,00			
Прочие выплаты		212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00			
Оплата работ, услуг, всего			0,00			
Прочие расходы		290	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1716000,00	1704000,00	12000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00			
запасов, всего	244	340	1716000,00	1704000,00	12000,00	0
величение стоимости лекарственных препарат	244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1559000,00	1547000,00	12000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	48000,00	48000		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	244	346	109000,00	109 000		

Заведующий



Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

РАСЧЕТЫ (обоснования)

к плану финансово- хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

«Родительская плата»

КОСГУ 0410010729 2.1

количество детей муниципальное задание 2018 г. - 75

$7 \cdot 2000 \cdot 10 \text{ мес.} = 140\ 000$

$68 \cdot 2300 \cdot 10 \text{ мес.} = 1\ 564\ 000$

Итого $1\ 564\ 000 + 140\ 000 = 1\ 704\ 000$ руб.

Расчет (обоснование расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,342.2.1

Наименование расходов	Единица	Количество	Цена за	Сумма, руб. (гр.
1	2	3	4	5
Продукты питания				1 547 000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,345.2.1

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Полотенце	шт.	100	100	10000
Покрывало	шт.	20	400	8000
комплекты постельного белья	комп.	50	600	30000
ИТОГО:				48000

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,346.2.1

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Моющие средства, в т.ч.		322	58,6	67 800
Стиральный порошок	упак.	120	350	42000
Део-хлор	упак	7	700	4900
Перчатки резиновые	пар	50	30	1500
Универсальное моющее средство «Прогресс»	бут	150	35	5250
Мыло туалетное, мыло жидкое	шт	30	25	750
Мыло хозяйственное	шт	30	15	450
Туалетная бумага	шт	1000	12	12000
Чистящее средство «Санокс»	шт	10	60	600
Мочалка метал	шт	10	35	350
Кухонный инвентарь, в т.ч.				41200

Лопатка раздаточная (из цельного)	шт	6	800	4800
Лопатка раздаточная (5-7 л)	шт	2	1500	3000
Лопатка средняя	шт	2	150	300
Лопаточка	шт	2	250	500
Лопатка раздаточная (для 2-го блюда - лепесток)	шт	4	400	1600
Ложка десертная	шт	60	40	2400
Вилка детская		40	40	1600
Комплект посуды (миска, тарелка мелкая, кружка)		60	450	27000
ИТОГО:				109 000

Заведующий



Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово- хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
«Питание сотрудников»
КОСГУ 0410010729 2.2.2

количество сотрудников 2019 г. - 6
 $6 \cdot 200 \cdot 10 \text{ мес.} = 12\ 000$

КОСГУ 0410010729,342,2.2.2 "Увеличение стоимости материальных запасов"
ВР 244

Наименование расходов	Кол-во человек	Стоимость за 1 месяц	Кол-во месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Продукты питания	6	200	10	12 000

Заведующий
Гл.бухгалтер



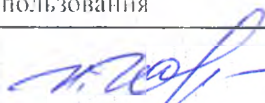
Н.А. Гармаш
О.А.Гаврикова

МБДОУ детский сад №15 "Сказка"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии из средств бюджета)

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Субсидия на выполнение муниципального задания					
		0701 0410010729 (4.1.1) Организация предоставления общего образования	0701 0410045110 (4.1.2) Субвенции на оплату труда	0701 0410045120 (4.1.3) Субвенции на ТСО	0701 0410 0107 29 4.0.0		
1	2	3	4	5	6	7	11
Остатки на начало года							
Поступления, всего			9058700	3808300,00	5161200	89200,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	9058700	3808300,00	5161200	89200,00	
Планируемый остаток средств на конец			0,00				
Выплаты, всего			9058700	3808300,00	5161200	89200,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты	110	210	7465800	2304600,00	5161200	0,00	0,00
Заработная плата	111	211	5734101	1770046,00	3964055		
Прочие выплаты	112	266	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1731699	534554,00	1197145		
Оплата работ, услуг, всего		220	1458106,00	1445106,00	0,00	13000,00	0,00
Услуги связи	244	221	23400,00	23400,00			
Коммунальные услуги	244	223	1105000,00	1105000			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	103706,00	103706,00			
Прочие работы и услуги	244	226	226000,00	213000,00		13000,00	
Страхование	244	227	0,00				
Прочие расходы, в т.ч:		290	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	244	296	0,00				
	851	291	12000,00	12000,00			
	852	291	0,00				
	853	291	0,00				
Поступление нефинансовых активов,		300	122794,00	46594,00	0,00	76200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	76200,00			76200,00	
Увеличение стоимости материальных	244	340	46594,00	46594,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных	244	341	6994,00	6994,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	39600,00	39600,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных	244	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных	244	344	0,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных	244	346	0,00				
Увеличение стоимости права пользования	244	350	0,00	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00	0,00			

Заведующий



Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

Расчеты (обоснования)
к плану финансово- хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
1.Расчеты (обоснования)выплат персоналу (строка 210)

1.1 Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0410010729,211,4.1.1

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*гр3+гр.8+гр.9)*12
			ВСЕГО:	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общепромышленные должности служащих (ОДС)	0,5	11280	9489		1791		846,00	77832
2	Медицинский работник	0,5	11280	11102,5		177,5		846,00	77832
3	ОПР - работники пищеблока	3	11280	8333,33		2946,67		5076	466992
4	ОПР (общепромышленные профессии рабочих)	7,25	11280	7361,39	2242,61	1676	1827,47	12541,1	1147390
ИТОГО:									1770046

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов по обязательному страхованию Пенсионный фонд РФ, в
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Код видов расходов (название) 119
 КОСГУ 0410010729,213,4.1.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	1770046	389410
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	1770046	54871
2.1	В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	1770046	51331
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%	1770046	3540
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5.1%	1770046	90273
ИТОГО:			534554

Заведующий

Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер

О.А.Гаврикова

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

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи и интернета

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,221,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Абонентская оплата за номер	1	12	500	6 000
2	Повременная оплата	50	12	3	1 800
3	Использование сети	1	12	1300	15 600
ИТОГО:					23 400

2.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,223,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 * гр. 6)
1	Оплата ЖБО	400	140,25	1,04	58 344
2	Оплата потребления электроэнергии	40 000	6,2	1,04	257 920
3	Оплата потребления теплоэнергии	357,03658	2050	1,04	761 202
4	Оплата потребления воды:	1500	17,65	1,04	27 534
ИТОГО:					1 105 000

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

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,225,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Вывоз твердых бытовых отходов		12	24 000
2	Аккарицидная обработка территории		1	3 000
3	Дератизация помещения		4	15 106
4	Измерение и испытание электроустановок		1	5 000
6	ТО пожарной автом. системы "Защита 2003"		12	21 600
7	ТО узла учета тепловой энергии "Энергосбережение"		12	13 200

8	ТО объектовой станции "Актай мониторинг"	1	6	15 000
9	ТО пультовой охраны ФГУП "Охрана"	1	10	25 000
ИТОГО:				103 706

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

Код видов расходов (название)

КОСГУ 0410010729,226,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	Лабораторные исследования СЭС	10	9000	90 000
2	Гигиеническое обучение сотрудников	1	15 000	15 000
3	Медосмотр	20	3 000	60 000
4	Обслуживание программы 1С Бухгалтерия	6	8 000	48 000
ИТОГО:				213 000

2.5 Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов (название) 851

КОСГУ 0410010729,291,4.1.1

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр.2*гр.3)
ВР 851	Оплата налога на имущество		2,2	12 000
ИТОГО:				12 000

2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,341,4.1.1

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма
1	Приобретение вакцины от брюшного тифа, Гепатита А и Б, "Шигеллвак"	10	699,40	6 994
ИТОГО:				6 994

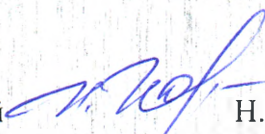
2.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410010729,342,4.1.1

№ п/п	Наименование расходов	Количество (чел.)	Фиксированная сумма	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)*12
1	Продукты	11	300	39600
ИТОГО:				39 600

Заведующий



Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова

Расчеты (обоснования)
к плану финансово- хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Педагогические работники

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

1.1 Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0410045110,211,4.1.2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4*гр.3+гр.8+гр.9)*12
			ВСЕГО:	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пед.работники (ПР)	8	16203,12	14328,1	937,5	937,5	79657,32	31392,3	2888095
ИТОГО:									2888095

1.2 Расчеты (обоснования)выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов (название) 112

КОСГУ 0410045110,266,4.1.2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие на ребенка				0
ИТОГО:					0

1.2 Расчеты (обоснования)страховых взносов по обязательному страхованию Пенсионный фонд РФ , в

Код видов расходов (название) 119

КОСГУ 0410045110,213,4.1.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	2888095	635381
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	2888095	89531
2.1	В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	2888095	83755
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%	2888095	5776
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	2888095	147293
ИТОГО:			872205

Расчеты (обоснования)
к плану финансово- хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Непедагогические работники

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

1.1 Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда

Код видов расходов (название) 111

КОСГУ 0410045110.211.4.1.2

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Ежемесячный нераспределенный стимулирующий фонд, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4+гр.8)*гр.9*12	
			ВСЕГО:	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера				По выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	26376	21000		5376		3956,4	363989
1	УВП	4,5	11280	8500		2780	832,1	7614,0	711971
ИТОГО:									1075960

1.2 Расчеты (обоснования)страховых взносов по обязательному страхованию Пенсионный фонд РФ , в

Код видов расходов (название) 119

КОСГУ 0410045110.213.4.1.2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	1075960	236711
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего:	1075960	33355
2.1	В т.ч: Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9%	1075960	31203
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, по ставке 0,2%	1075960	2152
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%	1075960	54874
ИТОГО:			324940

Заведующий  Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер  О.А.Гаврикова

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

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

Код видов расходов (название)

КОСГУ 0410045120.226.4.1.3

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.(гр.2*гр.3)
1	Курсовая подготовка педагогов	10	1300	13 000
ИТОГО:				13 000

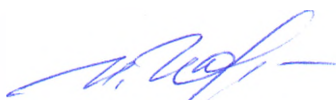
2.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов (название) 244

КОСГУ 0410045120.310.4.1.3

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)
	Раздел 8.6 Костюм снегурочки	1	5000	5000
	Раздел 8.6 Музыкальные инструменты	10	1120	11200
1	Раздел 8 п.1662 Проектор для актового зала	1	60000	60000
ИТОГО:				76200

Заведующий



Н.А.Гармаш

Гл.бухгалтер



О.А.Гаврикова