

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО АМО

(должность лица, утверждающего документ)

(подпись)

21 января 2020 г.

(дата утверждения)



Д.Т.Кулиева

(расшифровка подписи)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
детский сад №3 "Колокольчик" г.Новокубанск муниципального
образования Новокубанский район

Управление образования администрации муниципального образования
Новокубанский район

352240 Россия, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул. Первомайская, 20

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: реализация образовательных программ дошкольного образования; реализация дополнительных платных образовательных услуг за пределами основной образовательной программы дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за детьми.

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Новокубанский район» от 20.07.2016 г. № 625

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения муниципального образования Новокубанский район, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОАУ № 3

(должность лица, утверждающего документ)

О.А.Хальченко

(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

(дата утверждения)



КОДЫ

Дата	21.01.2020
ИНН	2343015479
КПП	234301001
Код по реестру	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:
- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:
- 1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

2 673 184,52
2 673 184,52
2 673 184,52
0,00
4 201 850,21
2 530 849,59

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2020
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	7 964,06
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 673,18
	в том числе: остаточная стоимость	1 127,89
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 530,85
	в том числе: остаточная стоимость	92,48
2	Финансовые активы, всего:	59,51
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	59,51
3.	Обязательства, всего:	166,90
	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.	кредиторская задолженность(товары, работы, услуги):	166,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	кредиторская задолженность (по заработной плате и начислениям на заработную плату)	0,00

Информация Материального и Финансового отделов МКУ "ЦБ МО" для сайта учреждения в РУБЛЯХ, не требуется распечатывать для ПФХД

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных образовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: реализация образовательных программ дошкольного образования; реализация дополнительных платных образовательных услуг за пределами

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

2 673 184,52

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.

2 673 184,52

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

0,00

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.

4 201 850,21

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, руб. в том числе:

2 530 849,59

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2020
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	7 964 062,66
1.1.	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 673 184,52
	в том числе: остаточная стоимость	1 127 885,54
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 530 849,59
	в том числе: остаточная стоимость	92 483,89
2	Финансовые активы, всего:	59 507,59
2.1.	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	59 507,59
3.	Обязательства, всего:	166 904,82
	из них:	
	долговые обязательства	
3.1.	кредиторская задолженность (товары, работы, услуги):	166 904,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	кредиторская задолженность (по заработной плате и начислениям на заработную плату)	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
(очередной финансовый год и плановый период).

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								на 2020 год	на 2021 год
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				бюджет муниципального образования Новокубанский район (4)	краевой бюджет (4)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (ИНПЦ, ЦЕЛП) (5)	субсидии на осуществление капитальных вложений (6)	средства обязательного медицинского страхования (при наличии) (7)	всего (2)	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 168 444,88	6 807 200,00	18 499 399,00	933 679,00	-	X	2 928 166,88	X	28 540 116,00	27 022 000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 213 409,88	6 807 200,00	18 499 399,00	X	X		2 906 810,88	X	28 138 020,00	27 022 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	933 679,00	X	X	933 679,00	-	X	X	X	402 096,00	0,00
прочие доходы	160	180	21 356,00	X	X	X	X	X	21 356,00	X		
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00
Всего:			29 020 485,41	6 750 450,22	18 499 399,00	933 679,00	-	X	2 836 957,19	X	28 540 116,00	27 022 000,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 020 485,41	6 750 450,22	18 499 399,00	933 679,00	-	X	2 836 957,19	X	28 540 116,00	27 022 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	20 672 684,59	2 619 989,56	17 977 155,29	-	-	X	75 539,74	X	20 612 665,00	20 527 267,00
из них:			-					X		X		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	15 886 946,10	2 013 478,50	13 815 384,65			X	58 082,95	X	15 831 540,00	15 765 950,00
		119	4 784 492,58	605 911,06	4 161 124,73			X	17 456,79	X	4 781 125,00	4 761 317,00
прочие выплаты	212	112	1 245,91	600,00	645,91			X		X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	310								X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	29 198,00	29 198,00	-	-	-	X	-	X	18 700,00	18 700,00
из них:										X		
налог на имущество и земельный налог	230	851	10 004,00	10 004,00				X		X	17 700,00	17 700,00

прочие налоги и сборы		852	1 500,00	1 500,00				X		X		
иные платежи (штрафы, загряз. окр. среды)		853	17 694,00	17 694,00				X		X	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240	242	-					X		X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	-					X		X	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 318 602,82	4 101 262,66	522 243,71	933 679,00		X	2 761 417,45	X	7 908 751,00	6 476 033,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	20 882,66	20 882,66	-	-	-	X	-	X	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	500	20 882,66	20 882,66				X	-	X	0,00	0,00
прочие поступления	320	500	-					X		X	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		20 882,66	20 882,66				X	-	X		
Из них: уменьшение остатков средств	410	600	20 882,66	20 882,66				X		X	0,00	0,00
прочие выбытия	420	600	-					X		X	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	113 899,61	15 013,71				X	98 885,90	X	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	261 859,08	71 763,49	(0,00)	-	-	X	190 095,59	X	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X			

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	0,00	X	X	X			

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на

2019 год
(очередной финансовый год)

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

6. Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель: тел. 3-14-92



О.А.Хальченко
(расшифровка подписи)

К.С.Костенко
(расшифровка подписи)

Е.В.Пелих
(расшифровка подписи)

Е.А.Полтарина

А.В. Шушлебина
(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

Приказ № 21 от 21 января 2020 г. о предоставлении субсидий муниципальным учреждениям на территории муниципального образования Новокубанский район на 2020 и 2021 гг.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, предоставленными муниципальному учреждению на 2019 год и плановый 2020 и 2021 г.г.

Муниципальное учреждение (подразделение) **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад №3 "Колосок" г. Новокубанск, осуществляющее образовательные функции в Новокубанском районе**

ИНВ/КПП **2343015479 / 234301001**

Наименование бюджета **Муниципальный / краевой**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образований администрации муниципального образования Новокубанский район**

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета **Финансовое управление администрации муниципального образования Новокубанский район**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(беззнаковые иностранной валюты)

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0702016
по ОКВЭД	21.01.2020
Дата предоставления государственной услуги	55100964
по ОКМД	10.10.2019
Показатель по БК	09634101001
по ОКВЭД	925
по ОКМД	383
по ОВБ	643

Остаток средств на начало года **0,00**

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИИ	Разрешений к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 год и плановый 2020 и 2021 г.г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Противопожарные мероприятия по обслуживанию установленного оборудования	061.01.4002	925 0701 06 2 00 10140 244 225						54 000,00	54 000,00
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма	061.01.5001	925 0701 06 3 00 10150 244 226						358 644,00	358 644,00
Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма (установка видеонаблюдения)	061.01.5001	925 0701 06 3 00 10150 244 226						288 643,00	288 643,00
Противопожарные мероприятия	061.01.4001	925 0701 06 2 00 10140 244 225						130 000,00	130 000,00
Противопожарные мероприятия	061.01.4001	925 0701 06 2 00 10140 244 225						66 305,00	66 305,00
Противопожарные мероприятия	061.01.4001	925 0701 06 2 00 10140 244 226						25 000,00	25 000,00
Подготовка проектно сметной документации, строительный надзор	011.02.2008	925 0701 01 1 01 10220 244 226						11 087,00	11 087,00
Всего				x	0,00	x	0,00	933 679,00	933 679,00

Номер страницы
Всего страниц

Заведующий МДОУ №3

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Ответственный исполнитель заместитель директора

21 января 2020 г.



О.А.Хальченко
(расшифровка подписи)

К.С.Косенко
(расшифровка подписи)

Е.В.Целько 3-09-22
(телефон)

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

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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 111 211

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,00	21 394,00	18 809,00		2 585,00		513 456,00
2	Педагогический персонал	30,95	22 467,90	9 695,39	241,00	12 531,51		8 344 579,05
3	Медицинский персонал	2,00	10 572,70	8 510,70	343,00	1 719,00		253 744,80
4	Служащие	1,00	15 278,30	5 778,30	8 875,00	625,00		183 339,60
5	Учебно-вспомогательный персонал	12,65	8 749,00	6 053,00	2 459,00	237,00		1 328 098,20
6	Обслуживающий персонал	5,00	9 142,10	5 323,60	3 472,50	346,00		548 526,00
Итого:			x	x	x	x	x	11 171 743,65

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий, педагоги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,00	3 000,00			3 000,00		72 000,00
2	Педагогический персонал	30,95	3 000,00			3 000,00		1 114 200,00
Итого:			x	x	x	x	x	1 186 200,00

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	30,95	2 171,19			2 171,19		806 391,00
2	Медицинский персонал	2,00	3 000,00			3 000,00		72 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,65	2 800,00			2 800,00		425 040,00
4	Обслуживающий персонал	5,00	2 567,00			2 567,00		154 020,00
Итого:			x	x	x	x	x	1 457 441,00

Итого по КВР 111, руб. 13 815 384,65

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 00540 110

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживающий персонал	x	11 038,81	5 861,90	250,39	4 926,52		2 013 478,50
Итого:			x	x	x	x	x	2 013 478,50

Заведующий КДОАУ И.В. Петух

Исполнитель Е.В. Петух

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

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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 111 211
Источник финансового обеспечения краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,00	21 394,00	18 809,00		2 585,00		513 456,00
2	Педагогический персонал	30,95	22 467,90	9 695,39	241,00	12 531,51		8 344 579,05
3	Медицинский персонал	2,00	10 572,70	8 510,70	343,00	1 719,00		253 744,80
4	Служащие	1,00	15 278,30	5 778,30	8 875,00	625,00		183 339,60
5	Учебно-вспомогательный персонал	12,65	8 749,00	6 053,00	2 459,00	237,00		1 328 098,20
6	Обслуживающий персонал	5,00	9 142,10	5 323,60	3 472,50	346,00		548 526,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	11 171 743,65

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110
Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий, педагоги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2,00	3 600,00			3 600,00		72 000,00
2	Педагогический персонал	30,95	3 000,00			3 000,00		1 114 200,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 186 200,00

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 110
Источник финансового обеспечения краевой бюджет (стимулирование отд. категорий)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Педагогический персонал	30,95	2 171,19			2 171,19		806 381,00
2	Медицинский персонал	2,00	3 000,00			3 000,00		72 000,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,65	2 800,00			2 800,00		425 040,00
4	Обслуживающий персонал	5,00	2 567,00			2 567,00		154 020,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	1 457 441,00

ИТОГО по КВР 111, руб. 13 815 384,65

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 00590 110
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обслуживающий персонал		11 038,81	5 861,90	250,39	4 926,52		2 013 478,50
Итого:		x	x	x	x	x	x	2 013 478,50

Заведующий МДОУ №2

Исполнитель Е.В. Пелях

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код вилор расходов 925 0701 01 1 01 60860 111 213

Источник финансового обеспечения <u>краевой бюджет</u>					
№ 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	Выплата по уходу за ребенком мун бюджет	1	12	50	645,91
		Итого:	x	x	645,91

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	Выплата по уходу за ребенком мун бюджет	1	12	50	600,00
		Итого:	x	x	600,00

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

№ п/п	Наименование государственного энебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<u>краевой бюджет</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 457 783,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		2 457 783,60
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	335 202,62
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		312 859,14
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		22 343,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		569 758,93
		Итого:	3 362 745,15

<u>краевой бюджет</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	260 964,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		260 964,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	36 772,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		34 399,80
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 372,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		60 496,20
		Итого:	358 232,40

<u>краевой бюджет</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	320 637,02
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		320 637,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	45 180,67
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		42 265,79
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 914,88
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		74 329,49
		Итого:	440 147,18

* Указываются ступенчатые 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»; (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

ИТОГО по КВР 119, руб. 4 161 124,73

<u>муниципальный бюджет</u>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	442 965,27
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		442 965,27
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	60 258,38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		56 231,43
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		4 026,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		102 687,40
		Итого:	605 911,06

Заведующий МДОУ _____

Исполнитель _____

2. Расчеты (обоснования) 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:	x	x	

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

Код видов расходов _____

925 0701 01 1 01 00590 850

Источник финансового обеспечения _____

муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Экология (853)			4,00
2	Штраф (853)			10 000,00
3	Лицензия (852)			1 500,00
4	Земельный налог (851)			17 694,00
	Итого:		x	29 198,00

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Заведующий МДОАУ №3 _____ О.А.Хальченко

Исполнитель _____ В.Пелих



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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 00590 244 221
 Источник финансового обеспечения муниципальный 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, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абон.плата оплата кредиторской задолженности	1	12	7,31	87,68
2	Интернет	1	12	0,00	
	Итого:	х	х	х	87,68

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 925 0701 01 1 01 00590 244 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия (тыс.КВт)	148	7,52	6%	801 513,74
1	Электрическая энергия кредиторская задолженность			6%	21 291,14
2	Вода, канализация (м3)	10000	30,82	6%	221 869,05
3	Вода оплата кредиторской задолженности			6%	
4	Тепло (Гкал)	227,17	4 622,89	6%	1 050 181,28
5	Вывоз ЖБО			6%	63 253,39
	Итого:	х	х	х	2 158 108,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

Заведующий МДОАУ №3

А.Хальченко

Исполнитель

Е.В.Пелих



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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 00590 244 225

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция	1	4	46 174,38
2	вывоз ТБО	1	12	79 272,78
3	ТО АПС	1	12	19 200,00
4	ремонт электропроводки	1	2	29 463,00
5	ТО мед.техники	1	1	21 960,00
6	ТО тревож.кнопки	1	12	7677,34
7	ТО вентиляционных отверстий	1	1	6 477,34
8	Профиспытания электрооборудования	1	1	16 934,36
9	проверка узла учета	1	1	6 300,00
10	гидропромывка системы отопления	1	1	22 370,40
11	поверка оборудования	1	1	3 298,97
12	Заправка картриджа	1	1	1 200,00
	Итого:	х	х	252 651,23

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 925 0701 01 1 01 00590 244 226

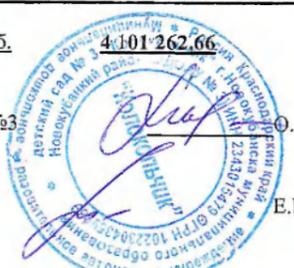
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана тревож.кнопки	1	16 609,71
2	Снос деревьев	1	14 389,64
3	охрана тревож.кнопки кредиторская задолженность	1	1 194,64
4	услуга по расчету экологии	1	3 500,00
5	специальная оценка условий труда	1	19 800,00
6	лицензия	1	3 760,00
7	гигиеническое обучение		18 405,60
8	мкдицинский осмотр	1	20 983,00
9	обучение	1	11 500,00
	Итого:	х	110 142,59

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 925 0701 01 1 01 00590 244 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Весы напольные	1	15 678	15 678,00
2	продукты питания	282	28	1 526 468,56
3	Холодильник NORD-FROST NRT 144-032	1	20 726	20 726,00
4	Стиральная машина BEKO RGS54P1BWW	1	17400	17 400,00
	Итого:	х	х	1 580 272,56

ИТОГО по КВР 240, руб.

4 101 262,66

Заведующий МДОАУ №3  О.А.Хальченко

Исполнитель Е.В.Пелих

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

Код видов расходов 925 0701 01 1 01 60860 244 221

Источник финансового обеспечения краевой 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, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абон.плата	1	12	279,29	3 351,43
2	Интернет	1	12	1 440,00	17 280,00
	Итого:	х	х	х	20 631,43

Заведующий МДОАУ №3  О.А.Хальченко

Исполнитель  Е.В.Пелих



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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 60860 244 225

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт офисной техники	1	1	12 850,00
2				
	Итого:	x	x	12 850,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 925 0701 01 1 01 60860 244 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	специальная оценка условий труда	2	9 800,00
2	медицинский осмотр	1	95 539,10
3	подписка 1-е 2-е полугодие	1	23 017,89
4	курсы повышения квалификации	1	
	Итого:	x	128 356,99

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 925 0701 01 1 01 60860 244 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование "Лабиринт" Материал: труба металлическая. Цвет:синий, бирюз	1	26 000	26 000,00
2	Игровое оборудование "Бум-бревно" Материал: фанера, металл. Цвет: красный, корич	1	14 000	14 000,00
3	Проектор мультимедийный BENQ MS527 DLP/3D 800x600/4:3/3000/Lm/4500ч/13000:1/1.1z	1	26 802	26 802,00
4	Доска магнитно-маркерная (60*90см), алюминевая рамка, Гарантия 10лет,STAFF	2	1 795	3 590,00
5	Экран апрекционный настенный(150*200см), матовый, 4:3, Brauberg Wall, 236728	1	3 600	3 600,00
6	Гусеница детская игровая с рулями. Материал: фанера водостойкая. Габаритные разм	1	30 000	30 000,00
7	Стол с лавочкой. Материал: каркас металлический, столешница, сидушка и спинка фа	1	15 500	15 500,00
8	Шкаф игровой напольный ЛДСП, ПВХ г.р 100x53x77	1	5 500	5 500,00
9	Шкаф игровой навесной ЛДСП, ПВХ г.р 60x30x60	3	4 000	12 000,00
10	Шкаф игровой навесной ЛДСП, ПВХ. г.р 50x30x60	3	4 000	12 000,00
11	Игровое оборудование щит баскетбольный с кольцом. Мат. фанера, металл г.р 80x80	1	5 500	5 500,00
12	Ноутбук Lenovo V130-15IKB 15.6 FHD Ci3 7020U/8Gb/1Tb/Intel/HD/DVD-RW/Wi-Fi/BT/Са	1	39 903	39 903,00
13	Шкаф для документов Материал ЛДСП ПВХ Габаритные размеры 80*40*200	2	10 718	21 435,04
14	Стеллаж логопедический с зеркалом. Материал ЛДСП, ПВХ. Габаритные размеры 90*40*	1	6 350	6 350,00
15	Методическая литература	40	132	5 290,00
16	Канцелярские товары	950	75	70 906,25
17	Бумага А4 "Снегурочка" класс С, 80г/кв.м,500л, белизна 96%,146% /225,00/	30	225	6 750,00
18	Систремный блок H310M/Corei3-8100/8Gb/1Tb/Win10Home /31401,00/	1	31401	31 401,00
19	Системный блок H310M/Corei3-8100/8Gb/1Tb/Win10Home /31401,00/ комп 052410104020022-23878,00/	1	23878	23 878,00
	Итого:	x	x	360 405,29

ИТОГО по КВР :40, руб. 522 243,71

Заведующий МДОАУ №3

О.А.Хальченко

Исполнитель

Е.В.Пелих

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 310,340

Источник финансового обеспечения

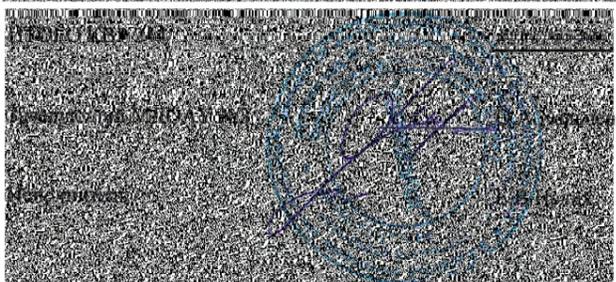
средства от приносящей доход деятельности (род.плата)

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 925 0701 01 1 01 00590 244 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оценка водонагревателя	1	600,00
	ИТОГО		600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания	282	46	2 462 182,75
2	Водонагреватель Garanterm ER 100V	1	10 630	10 630,00
3	Светильник светодиодный	12	578	6 930,00
4	Электроматериалы	15	224	3 365,00
5	Знак пожарный	19	77	1 469,00
6	Ведро-контейнер для мусора(урна)с педалью ЛАЙМА "Classic", 20л, бел, глянец, металл	2	1 550	3 100,00
7	Водонагреватель ONDEO 015A	1	6 908	6 908,00
8	Водонагреватель TERMEX IBL 150	1	7 183	7 183,00
9	Водонагреватель ONDEO 015A	2	7 582	15 163,00
10	Покрывало креп- сатин 75/150+1 рюшка 25см /580,00/	14	580	8 120,00
11	Халат бязевый пуговицы /305,00/	6	305	1 830,00
12	Халат фланелевый на пуговицах /430,00/	6	430	2 580,00
13	Кружка стеклянная 250мл /65,00/	50	65	3 250,00
14	Кружка стеклянная 250мл с рис. /75,00/	50	75	3 750,00
15	Смеситель Cgop 2204 /2600,00/	2	2 600	5 200,00
16	Тарелка глубокая 250мл 200мм /87,00/	50	87	4 350,00
17	Тарелка плоская керамич. 175мм /75,00/	50	75	3 750,00
18	Кружка стеклянная 250мл /65,00/	50	65	3 250,00
19	Кастрюля алум. 3л	1	500	500,00
20	Смеситель "Белые колодези"758 /2582,00/	1	2 582	2 582,00
21	Смеситель Cgop 2203 /3200,00/	1	3 200	3 200,00
22	Чистящие средства	2590	55	143 020,70
23	Унитаз "Малыш" г.Новокузнецк /3820,00/	4	3 820	15 280,00
24	Чайник эмалированный 3,5л /717,00/	11	717	7 887,00
25	Смеситель компьютерный	2	3 280	6 560,00
26	Унитаз "Малыш" г.Новокузнецк /3820,00/	4	3 820	15 280,00



Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 110

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности (платные услуги)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	0,56	8 643,30	5 188,40		3 454,90			58 082,95
	Итого	0,56	8 643,30	5 188,40					58 082,95

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	0		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	12 778,25
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		12 778,25
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 716,31
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 600,15
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		116,17
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		2 962,23
	Итого:	x	17 456,79

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 925 0701 01 1 01 00590 244 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электрическая энергия (тыс кВт)			6%	11 627,00
	Итого:	x	x	x	11 627,00

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

Код видов расходов

925 0701 01 1 01 00590 244 310,340

Источник финансового обеспечения

средства от приносящей доход деятельности (род.плата)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	2	3	4
1	материальные затраты			23 255,40
	Итого:	x	x	23 255,40

ИТОГО по КВР 240, руб. 34 882,40

Заведующий МДОУ №3

О.А.Хальченко

Исполнитель

В.В.Пелих

