

СОГЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета ЦРР №91 "Строитель"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Б. Санжанова

Н.Б. Санжанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" 12

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "ЦРР-Д/с №91 "Строитель"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.М. Убогасва

Л.М. Убогасва

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" 12

2017 г.



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

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - Детский сад №91 "Строитель" г. Улан-Удэ

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

Россия, Бурятия Респ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8 "А"

Сведения о деятельности муниципального бюджетного/
автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

1. Формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
2. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
3. формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
4. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
5. коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;
6. оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

1. предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
2. предоставление дополнительного образования в Учреждении;
3. присмотр и уход за детьми


1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,

раннее обучение английскому языку - дополнительные образовательные услуги (групповые занятия); вокальная студия - дополнительные образовательные услуги (индивидуальные занятия); обучение игре на музыкальных инструментах, фортепиано - дополнительные образовательные услуги (индивидуальные занятия); хореография (танцевальный кружок) - дополнительные образовательные услуги (групповые занятия); бурятский фольклор - дополнительные образовательные услуги (групповые занятия); психокоррекция - дополнительные образовательные услуги (индивидуальные занятия); студия детского дизайна, конструирования и ручного труда - дополнительные образовательные услуги (индивидуальные занятия); подготовка к школе детей лет; логопунт - дополнительные образовательные услуги (индивидуальные занятия).

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего, в том числе:

- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления;
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;
- 1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества;
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:
- 1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
- 1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

Исполнитель:


(подпись) (расшифровка подписи)

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2019 г.

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взносов, руб.* |
|------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 3 437 762,22 |
| | в том числе : | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | | 3 437 762,22 |
| 1.2. | по ставке 10% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | х | 484 411,95 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 453 159,57 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 31 252,38 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 796 935,79 |
| | Итого: | х | 4 719 109,96 |

* выделено бюджетных ассигнований

4 331 197,71

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)* |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | налог на имущество | 3 844 602,00 | 2,20 | 84 581,24 |
| 2 | налог на землю | 25 736 300,00 | 1,50 | 386 044,50 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 470 625,74 |

* выделено бюджетных ассигнований

136 839,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | во платежей | Стоимость за единицу, руб | Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | услуги связи | 2 | 12 | 610,00 | 7 900,00 |
| | интернет | 1 | 12 | 1 500,00 | 13 200,00 |
| | Итого: | х | х | х | 21 100,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), | Индексация, % | Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)* |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | тепловая энергия | 808,77 | 1 867,40 | 1,00 | 1 510 297,10 |
| 2 | горячее водоснабжение | 124,69 | 30,53 | 1,00 | 3 806,79 |
| 3 | электроэнергия | 72 800,00 | 5,72 | 1,00 | 416 416,00 |
| 4 | водоснабжение | 7 073,00 | 15,61 | 1,00 | 110 409,53 |
| 5 | водоотведение | 7 134,45 | 19,94 | 1,00 | 142 260,93 |
| | Итого: | х | х | х | 2 183 190,35 |

* выделено бюджетных ассигнований

2 071 400,00

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | вывоз мусора | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а | 192 куб.м. | 42 354,00 |
| 2 | техобслуживание КТС | | 12 месяцев | 1 200,00 |
| 3 | техобслуживание АПС | | 12 месяцев | 28 800,00 |
| 4 | поверка, зарядка огнетушителей | | 1 раз в год | 4 500,00 |
| 5 | техобслуживание системы видеонаблюдения | | | |
| 6 | дератизации, дезинсекция | | 2 раза в год | 24 000,00 |
| 7 | стирка белья | | | |
| 8 | ТО системы противопож. радиомониторинг | | 12 | |
| | поверка танометра, ростомера, динамометр, манометра | | | 5 100,00 |
| 9 | обработка чердачных помещений | | | |
| 10 | испытание пожарных кранов | | 6 шт | 9 500,00 |
| 11 | испытание пожарных лестниц | | | 28 657,88 |
| 12 | ремонт оборудования | | | 0,00 |
| 13 | сервисное обслуживание приборов учета | 1 | 56 000,00 | |
| | Итого: | х | х | 200 111,88 |

* выделено бюджетных ассигнований

100 000,00

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|---|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | охрана КТС | 1 | 11 388,12 |
| 2 | охрана ПЦН | 1 | 30 000,00 |
| 3 | производственный контроль | 1 | 64 000,00 |
| 4 | сан.гигиеническая подготовка | 1 | 24 000,00 |
| 5 | медосмотр | 1 | 110 000,00 |
| 6 | подписка | 2 | |
| 8 | психиатрическое обследование | 1 | |
| | Итого: | х | 239 388,12 |

* выделено бюджетных ассигнований

45 545,00

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.3* гр.4)* |
|---|---|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от | 490 | 500,00 | 245 000,00 |
| | приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100% | 1 968 | 112,00 | 220 416,00 |

| | | | |
|--|-------|-------|------------|
| приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50% | 4 674 | 56,00 | 261 744,00 |
| расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100% | 1 968 | 8,00 | 15 744,00 |
| расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 % | 4 674 | 4,00 | 18 696,00 |
| | | | |
| | | x | 761 600,00 |

*выделено бюджетных ассигнований

455 530,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

21 503 326,00

в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 693 575,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад № 72
"Аленушка "

Субсидии на иные выплаты

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ МБ

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | убсидия на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а | 1,00 | 93 200,00 |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 93 200,00 |

Всего субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации

93 200,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91
"Строитель"
Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход

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

Код видов расходов _____ 111,112,113,119
Источник финансового обеспечения __ приносящий доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, северные надбавки | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*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 |
| | Должности педагогических работников 3 уровня | 1,22 | 8 196,72 | 5 681,00 | 365,29 | 2 150,43 | | 4 098,36 | 180 000,00 |
| | Итого: | 1,22 | | х | х | х | х | х | 180 000,00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взносов, руб |
|------|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | |
| | в том числе: | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | | 39 600,00 |
| 1.2. | по ставке 10% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | х | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 5 220,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 360,00 |
| 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, всего (по ставке 5,1%) | | 9 180,00 |
| | Итого: | х | 54 360,00 |

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения __ приносящий доход деятельность

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | текущий ремонт здания | г.Улан-Удэ, ул.Пестеля,37 а | 200 кв.м. | 50 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Итого: | х | х | 50 000,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.3* гр.4) |
|---|---|--|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | приобретение техники | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| | питание детей сад | 36 750 | 112,00 | 4 116 000,00 |
| | питание детей ясли | 10 500 | 87,00 | 913 500,00 |
| | питание детей 50% льготники | 2 250 | 56,00 | 126 000,00 |
| | питание детей в группах кратковременного пребывания | 1 650 | 50,00 | 82 500,00 |
| | расходные материалы сад | 60 270 | 8,00 | 482 160,00 |
| | расходные материалы ясли | 17 220 | 8,00 | 137 760,00 |
| | расходные материалы 50% льготники | 3 690 | 4,00 | 14 760,00 |
| | расходные материалы в группах кратковременного пребывания | 2 706 | 8,00 | 21 648,00 |
| | краска для пола | 20 | 395,00 | 7 900,00 |
| | краска белая | 20 | 410,00 | 8 200,00 |
| | сторойматериалы | саморезы, коллер, плитонит, шпаклевка | | 22 572,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | х | 6 013 000,00 |

Всего по приносящей доход деятельности : 6 297 360,00
 в т.ч.расходы на закупку товаров, рбот, услуг 6 063 000,00

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|--|---|--|--|------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 27 359 851,00 | 20 969 291,00 | 93 200,00 | 0,00 | 6 297 360,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 26 966 651,00 | 20 969 291,00 | X | X | 5 997 360,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления | 140 | 180 | 300 000,00 | X | X | X | 300 000,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 93 200,00 | X | 93 200,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 160 | 120 | 0,00 | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 27 359 851,00 | 20 969 291,00 | 93 200,00 | 0,00 | 6 297 360,00 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 18 907 272,00 | 18 672 912,00 | 0,00 | 0,00 | 234 360,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 211,213 | 18 907 272,00 | 18 672 912,00 | | | 234 360,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 290 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 290 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 452 579,00 | 2 296 379,00 | 93 200,00 | 0,00 | 6 063 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 261 | 221 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| транспортные услуги | 262 | 222 | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 223 | 2 071 400,00 | 2 071 400,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | 224 | 0,00 | | | | | |
| работы услуги по содержанию имущества | 265 | 225 | 143 200,00 | 0,00 | 93 200,00 | | 50 000,00 | |
| прочие работы, услуги и товары | 266 | 226,310,340 | 6 237 979,00 | 224 979,00 | | | 6 013 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | | 172 692,00 | | | 80 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | | 52 287,00 | | | 5 933 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | 310 | | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|------|------|------|------|------|------|
| увеличение остатков средств | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Экономист:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2020 г.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № | 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 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, | Сумма взносов, руб.* |
|------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 3 155 177,14 |
| | в том числе : | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | | 3 155 177,14 |
| 1.2. | по ставке 10% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | х | 444 593,14 |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 415 909,71 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | 0,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 28 683,43 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | 0,00 |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 731 427,43 |
| | Итого: | х | 4 331 197,71 |

* выделено бюджетных ассигнований

4 331 197,71

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)* |
|---|-----------------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | налог на имущество | 3 844 602,00 | 2,20 | 84 581,24 |
| 2 | налог на землю | 25 736 300,00 | 1,50 | 386 044,50 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 470 625,74 |

* выделено бюджетных ассигнований 0,00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | во платежей | Стоимость за единицу, руб | Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | услуги связи | 2 | 12 | 610,00 | 14 640,00 |
| | интернет | 1 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 32 640,00 |

* выделено бюджетных ассигнований 0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), | Индексация, % | Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)* |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | тепловая энергия | 3,00 | 1 867,40 | 1,00 | 5 602,20 |
| 2 | горячее водоснабжение | 124,69 | 30,53 | 1,00 | 3 806,79 |
| 3 | электроэнергия | 124,69 | 5,72 | 1,00 | 713,23 |
| 4 | водоснабжение | 72 800,00 | 15,61 | 1,00 | 1 136 408,00 |
| 5 | водоотведение | 7 073,00 | 19,94 | 1,00 | 141 035,62 |
| | Итого: | х | х | х | 1 287 565,83 |

* выделено бюджетных ассигнований 2 071 400,00

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | вывоз мусора | г.Улан-Удэ, ул.Пестеля 37 а | 192 м3 | 46 800,00 |
| 2 | техобслуживание КТС | | 12 месяцев | 2 400,00 |
| 3 | техобслуживание АПС | | 12 месяцев | 22 500,00 |
| 4 | техобслуживание системы противопожарного мониторинга | | 12 месяцев | 24 000,00 |
| 5 | техобслуживание системы видеонаблюдения | | 12 месяцев | 20 000,00 |
| 6 | дератизации, дезинсекция | | 2 раза в год | 14 000,00 |
| 7 | стирка белья | | 3200 кг | 40 022,34 |
| | Итого: | х | х | 169 722,34 |

* выделено бюджетных ассигнований 0,00

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

| № | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | охрана КТС | 1 | 24 921,12 |
| 2 | охрана ПЦН | 1 | 47 566,44 |
| 3 | производственный контроль | 1 | 31 857,10 |
| 4 | медосмотр | 1 | 52 295,00 |
| | | | 0,00 |
| | Итого: | х | 156 639,66 |

* выделено бюджетных ассигнований

0,00

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.3* гр.4)* |
|---|---|------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 08.03.11 | 352 | 500,00 | 176 000,00 |
| | приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100% | 2 706 | 112,00 | 303 072,00 |
| | приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50% | 3 690 | 56,00 | 206 640,00 |
| | расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100% | 2 706 | 8,00 | 21 648,00 |
| | расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) - 50% | 3 690 | 4,00 | 14 760,00 |
| | | | | |
| | | | х | 722 120,00 |

*выделено бюджетных ассигнований

224 979,00

Всего по субвенции на выполнение муниципального задания:

20 969 291,00

в т.ч.расходы на закупку товаров, работ, услуг

2 296 379,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 91 "Строитель"

Субсидии на иные выплаты

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

Код видов расходов _____ 244

Источник финансового обеспечения _____ МБ

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | субсидия на проведение мероприятий по ресурсо- и энергосбережению | г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 8а | 1,00 | 93 200,00 |
| 2 | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 93 200,00 |

Всего субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

93 200,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка детский сад № 91 "Строитель"
Поступления от услуг на платной основе и от иной приносящей доход

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

Код видов расходов _____ 111,112,113,119 _____

Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

1.1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, северные надбавки | Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3*гр.4*(1+ гр.8/100)* гр9.*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 | Должности педагогических работников 3 уровня | 1,22 | 8 196,72 | 5 681,00 | 365,29 | 2 150,43 | | 4 098,36 | 180 000,00 |
| Итого: | | 1,22 | | x | x | x | x | x | 180 000,00 |

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

| № | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб | Сумма взносов, руб |
|--------|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
| | в том числе : | | |
| 1.1. | по ставке 22,0% | | 39 600,00 |
| 1.2. | по ставке 10% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | |
| | в том числе: | | |
| 2.1. | обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 5 220,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 360,00 |
| 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, всего (по ставке 5,1%) | | 9 180,00 |
| Итого: | | x | 54 360,00 |

2.Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3*гр.4) |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | х | х | 0,00 |

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ приносящий доход деятельность

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | текущий ремонт здания | г.Улан-Удэ, ул.Пестеля,37 а | 200 кв.м. | 50 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Итого: | х | х | 50 000,00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб (гр.3* гр.4) |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | приобретение техники | 10 | 8 000,00 | 80 000,00 |
| | питание детей сад | 36 750 | 112,00 | 4 116 000,00 |
| | питание детей ясли | 10 500 | 87,00 | 913 500,00 |
| | питание детей 50% льготники | 2 250 | 56,00 | 126 000,00 |
| | питание детей в группах кратковременного пребывания | 1 650 | 50,00 | 82 500,00 |
| | расходные материалы сад | 60 270 | 8,00 | 482 160,00 |
| | расходные материалы ясли | 17 220 | 8,00 | 137 760,00 |
| | расходные материалы 50% льготники | 3 690 | 4,00 | 14 760,00 |
| | расходные материалы в группах кратковременного пребывания | 2 706 | 8,00 | 21 648,00 |
| | краска для пола | 20 | 395,00 | 7 900,00 |
| | краска белая | 20 | 410,00 | 8 200,00 |
| | сторойматериалы-расписать что | саморезы, коллер, плитонит, шпаклевка | | 22 572,00 |
| | канц. товары | | | 0,00 |
| | | | х | 6 013 000,00 |

Всего по приносящей доход деятельности : 6 297 360,00
 в т.ч.расходы на закупку товаров, рбот, услуг 6 063 000,00

Роспись бюджета на 2018 год

| Наименование учреждения | Наименование расходов | линейный счет | КВРС | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | Мероприятие | Тип средства | Суб КОСГУ | Код субсидии | Код БА | Код РО | Сумма в год, руб. 2018 | Сумма в год, руб. 2019 | Сумма в год, руб. 2020 |
|--|--|---------------|------|------|------------|-----|-----|-------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Коммунальные | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 018.00.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 2.071.400,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Контингент | 101.01.001.0 | | 0701 | 4410800002 | 622 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 000.00.00 | 034.20.0020 | | | 93.200,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Сервисное обслуживание | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 021.00.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 56.000,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Налог на имущество | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 019.01.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 1.697,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Земельный налог | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 019.02.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 269.848,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Материальные затраты | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 600.00.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 404.600,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Льготное питание дошкольников | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 022.00.00 | | | | 230.551,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | ФОТ местный бюджет | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410800001 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.01.01 | 017.00.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 4.061.152,00 | | |
| МАДОУ"Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан-Удэ" | Финансирование дошкольного образования (ФОТ) | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410873020 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.03.31 | 017.00.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | | 14.611.760,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|------|------------|-----|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|------|------|
| МАДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад № 91 "Строитель" г. Улан- Удэ" | Финансовое обеспечение дошкольного образования (млн. руб.) | 101.01.001.0 | 034 | 0701 | 4410873020 | 621 | 241 | 33.01.91 | 01.03.31 | 000.00.00 | 00.52.000 | 034.034.000 | 224.979.00 | 0,00 | 0,00 |
|--|---|--------------|-----|------|------------|-----|-----|----------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|------|------|

22 024 547,00 0,00