

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Н.А.Озерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" декабря 20 17 г.



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности**

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(период, на который утверждается план)

КОДЫ

<u>"22" декабря</u> 20 <u>17</u> г.	Дата	22.12.2017
	Дата предыдущего утвержденного плана	20.12.2017
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	82797258
ИНН/КПП		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		65320058
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального  
учреждения

МАДОУ "Детский сад № 1" КГО

по ОКПО

ИНН/КПП

6613007775/663301001

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

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Комитет по образованию, культуре, спорту и  
делам молодежи администрации  
Камышловского городского округа

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального  
учреждения

624860, Свердловская обл.,  
г. Камышлов, ул. Жукова, 6

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Основная цель деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками

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

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; по дополнительным общеразвивающим программам (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности); присмотр и уход за воспитанниками.

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

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленных федеральными законами. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования по направленностям: социально-педагогическая; художественно-эстетическая; физкультурно-спортивная; техническая; естественнонаучная; туристско-краеведческая.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 529 586,00, в том числе стоимость имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 529 586,00

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 999 218,15

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1010317,08

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3776483,32</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	1529586,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1010317,08
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	21645,42
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-2338590,23</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	312351,74
в том числе:	
2.1.1. денежные средства на счетах	312351,74
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	3524,41
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>407491,67</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	407491,67
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 22 декабря 2017 г.**

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	18609277,00	14911277,00					3698000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		18489277,00	14911277,00	X	X			3578000,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.204	7750409,00	7750409,00						
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.294	2489413,00	2489413,00						
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.205	153258,00	153258,00						
доходы от оказания услуг, работ		130		8096197,00	4518197,00					3578000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из	150				X			X	X	X	X
прочие доходы	160	180		120000,00	X	X	X	X		120000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам,	200	X	X	18921628,74	15024741,24					3896887,50	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			13520008,24	13520008,24					0,00	
из них:											
оплата труда педагогов	211	111.211	906.4.204	5952695,08	5952695,08						
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111.211	906.4.294	1911991,56	1911991,56						
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211		2509596,77	2509596,77					0,00	



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	15521760,00	15521760,00					0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		15521760,00	15521760,00	X	X			0,00		
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.204	7769761,00	7769761,00							
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.294	2326930,00	2326930,00							
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.205	153258,00	153258,00							
доходы от оказания услуг, работ		130		5271811,00	5271811,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из	150				X			X	X	X	X	
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X		0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам,	200	X	X	15521760,00	15521760,00					0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			13364186,00	13364186,00					0,00		
из них:												
оплата труда педагогов	211	111.211	906.4.204	5967558,37	5967558,37							
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111.211	906.4.294	1787196,62	1787196,62							
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211		2509596,77	2509596,77					0,00		



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						всего	из них гранты
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	15816187,00	15816187,00					0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		15816187,00	15816187,00	X	X			0,00		
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.204	7769761,00	7769761,00							
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.294	2326930,00	2326930,00							
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.205	153258,00	153258,00							
доходы от оказания услуг, работ		130		5566238,00	5566238,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из	150				X			X		X	X	
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X		0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	15816187,00	15816187,00					0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			13364186,00	13364186,00					0,00		
из них:												
оплата труда педагогов	211	111.211	906.4.204	5967558,37	5967558,37							
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111.211	906.4.294	1787196,62	1787196,62							
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211		2509596,77	2509596,77					0,00		





**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 22 декабря \_\_\_\_\_ 20 17 г.**

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 _____ г. очередной финансовый год	на 20 _____ г. 1-ый год планового периода	на 20 _____ г. 2-ой год	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 1-ый 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	5355632,50	2100574,00	2395001,00				5355632,50	2100574,00	2395001,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	100773,00						100773,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5254859,50						5254859,50		
		2018		2100574,00						2100574,00	
		2019			2395001,00						2395001,00

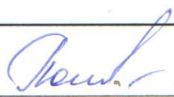
**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения**  
на 22 декабря 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
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	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

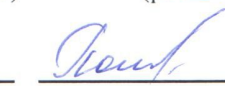
О.Н.Половникова

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

гл. бухгалтер

  
(подпись)

О.Н.Половникова

(должность)

(расшифровка подписи)

2-35-77

(телефон)

22 декабря 2017 года

(дата составления)

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

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

111.211

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Муниципальное задание

**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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	35624,43	25446,00		10178,43		1,15	491617,13
2	Инженер по ОТ и ТБ	0,5	11631,9	11631,90				1,15	80260,08
3	Главный бухгалтер	1	30517,54	22901,4	2290,14	5326,00		1,15	421142,05
4	Старший воспитатель	1	31950,00	12500,00	10750,00	8700,00		1,15	440910,00
5	Воспитатель	11,6	25376,34	12500,00	7291,48	5584,86		1,15	4062244,56
6	Учитель-логопед	1	27770,67	13000,00	8840,00	5930,67		1,15	383235,25
7	Музыкальный руководитель	1,5	25885,00	12000,00	8010,00	5875,00		1,15	535819,50
8	Инструктор ФИЗО	0,7	34737,14	12000,00	14880,00	7857,14		1,15	335560,77
9	Педагог-психолог	0,5	28250,00	12500,00	7750,00	8000,00		1,15	194925,00
10	Заведующий хозяйством	1	19354,11	11631,90	3722,21	4000,00		1,15	267086,76
11	Специалист по кадрам	0,5	24504,82	11631,90	10868,86	2004,06		1,15	169083,26

12	Младший воспитатель	7,5	11314,31	7414,31	1892,50	2007,50		1,15	1171031,09
13	Повар	1,25	10970,57	7414,31	1556,26	2000,00		1,15	189242,33
14	Повар	1,25	11503,36	7939,31	1564,05	2000,00		1,15	198432,96
15	Кухонный работник	1	9188,00	3737,48	3950,52	1500,00		1,15	126794,40
16	Уборщик служебных помещений	0,5	12092,12	3372,55	6829,42	1890,15		1,15	83435,63
17	Рабочий	0,75	19272,50	5074,81	12890,03	1307,66		1,15	199470,45
18	Дворник	2	9234,12	3372,55	3861,57	2000,00		1,15	254861,71
19	Кладовщик	1	10843,70	3737,48	5606,22	1500,00		1,15	149643,06
20	Машинист по стирке белья	1,25	8333,98	3737,48	3096,50	1500,00		1,15	143761,16
21	Сторож	3	8371,96	3372,55	3499,41	1500,00		1,15	346599,14
22	Диет. сестра	0,25	11069,05	8147,00	1222,05	1700,00		1,15	38188,22
23	Оператор газовой котельной	0,5	13179,55	5074,81	7104,74	1000,00		1,15	90938,90
Итого:		x		x	x	x	x	x	<b>10374283,41</b>

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

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

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	12	6689,83	80277,96
	Итого:	х	х	х	80277,96

### 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 282 342,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 374 283,41	2 282 342,35
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	254016,07
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 374 283,41	233 267,50
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 374 283,41	20 748,57
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%)	10 374 283,41	529 088,45
	Итого:	х	3 065 446,87

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **851.290**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	165227,27	2,2	3496
2	Земельный налог	2632821,00	1,5	29619,00
3	Земельный налог за 4 кв. 2016 г.			9873,00
	Итого:		x	<b>42988,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **852.290**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **Муниципальное задание**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:		x	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:		x	<b>0,00</b>

#### 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

#### 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	



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

Код видов расходов 244.221; 244.223; 244.225; 244.226; 244.310; 244.340

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	1021,33	8105,23
	Услуги интернет	1	12	1062,00	17936,00
	Итого:	х	х	х	<b>26041,23</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, водоотведение	1336,00	44,77		59837,48
2	Электроэнергия	64462,00	5,353		393655,99
3	Газ природный	46186,00	4,19		193521,13
4	Транспортировка газа	50557,00	439,29		22209,26
	Итого:	х	х	х	<b>669223,86</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортировка твердых коммунальных отходов	1	52,00	13495,00
2	Техническое обслуживание "Стрелец - мониторинг"	1	2000,00	29193,57

3	Дератизация и дезинсекция, лабораторные исследования	4	5000,00	36538,54
4	Техническое обслуживание огнетушителей	24	150,00	2400,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации	12	1000,00	15000,00
6	Контрольно - измерительные работы	1	23000,00	19420,00
7	Заправка картриджа	20	500,00	15480,00
8	Проверка венканалов и дымоходов	1	7000,00	6200,00
9	Техническое обслуживание газовой котельной	4	2851,25	11405,00
10	Обследование внутренних пожарных водопроводов	1	4915,00	3700,00
11	Проверка весов	4	30000,00	10978,39
	Итого:	x	x	<b>163810,50</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по приему и размещению отходов	1	4717,64
2	Тревожная кнопка	1	64585,92
3	Аккарицидная обработка	1	1550,11
4	Медицинский осмотр	1	71579,04
5	Информационные услуги, обновление программ	1	83078,00
6	Повышение квалификации	1	14600,00
7	Крипто Pго и обновление контур - экстерн	2	8750,00
8	Курсы повышения квалификации (учебные)	17	23000,00
	Итого:	х	<b>271860,71</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение игрушек и канцелярских товаров (учебные)	100	1532,58	83438,00
2	Льготное питание	12	10867,5	130410,00
3	Приобретение строительных материалов	1	11010	51150,70
4	Приобретение ноутбука и конструктора ЛЕГО(учебные)	1	18020	46820,00
4	Приобретение морозильной камеры	1	18990	18990,00
	Итого:		х	<b>330808,70</b>



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

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

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

### 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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%)		
	Итого:	х	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

**3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов \_\_\_\_\_ **853.290** \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			3000,00
2				
3				
		x	x	<b>3000,00</b>

**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 x 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244.225; 244.226; 244.310; 244.340

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
	Итого:	x	x	x	<b>0,00</b>

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	10	500,00	5000,00
2	Ремонт системы видеонаблюдения	1	20000,00	20000,00
	Итого:	x	x	<b>25000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги, обновление программ	1	30000,00
2	Договора гражданско-правового характера об оказании возмездного оказания услуг	11	325500,00
3			
3	Итого:	х	<b>355500,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания			3313387,50
2	Приобретение основных средств (шкафы, телефон, счетчик эл. энергии)			200000,00
	Итого:		х	<b>3513387,50</b>



Расшифровка Плана финансово - хозяйственной деятельности № 29/1

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышовского городского округа

Наименование учреждения

МАДОУ "Детский сад № 1" КГО

Источник средств  
Ед. измерения: рубли

Субсидия на выполнение муниципального задания

Коды	22.12.2017
Дата	22.12.2017
Код	906
Номер лицевого счета	30906000280
Код вида финансового обеспечения	4
по ОКЕИ	383

Коды аналитики	Код по бюджетной классификации		Допкл	Изменение 2017	Уточненный ФХД 2017	Изменение 2018	Уточненный ФХД 2018	Изменение 2019	Уточненный ФХД 2019
	и								
<b>Остаток на начало года</b>									
906	x	130			113 464,24				
906	x	130	906.4.204		100 773,00				
906	x	130	906.4.294		7 697,12				
906	x	130	906.4.294		4 994,12				
<b>Доходы</b>									
906	x	130	906.4.204	0,00	14 911 277,00	0,00	15 521 760,00	0,00	15 816 187,00
906	x	130	906.4.294		7 750 409,00		7 769 761,00		7 769 761,00
906	x	130	906.4.294		2 489 413,00		2 326 930,00		2 326 930,00
906	x	130	906.4.205		4 518 197,00		5 271 811,00		5 566 238,00
906	x	130	906.4.205		153 258,00		153 258,00		153 258,00
<b>Расходы</b>									
906	x	111.211	906.4.204	0,00	15 024 741,24	0,00	15 521 760,00	0,00	15 816 187,00
906	x	119.213	906.4.204		5 952 695,08		5 967 558,37		5 967 558,37
906	x	111.211	906.4.294		1 805 411,04		1 802 202,63		1 802 202,63
906	x	119.213	906.4.294		1 911 991,56		1 787 196,62		1 787 196,62
906	x	111.211			582 415,56		539 733,38		539 733,38
906	x	111.211			2 509 596,77		2 509 596,77		2 509 596,77
906	x	119.213			757 898,23		757 898,23		757 898,23
906	x	244.221			26 041,23		30 000,00		30 000,00
906	x	244.223			669 223,86		700 000,00		750 000,00
906	x	244.225			163 810,50		550 000,00		600 000,00
906	x	244.226			248 860,71		417 316,00		511 743,00
906	x	244.226	906.4.205	-283,00	23 000,00		0,00		0,00
906	x	853.290			0,00		0,00		0,00
906	x	852.290			0,00		2 000,00		2 000,00
906	x	851.290			42 988,00		55 000,00		55 000,00
906	x	244.310			18 990,00		100 000,00		150 000,00
906	x	244.310	906.4.205		46 820,00		120 000,00		120 000,00
906	x	244.340	906.4.205	293,00	83 438,00		33 258,00		33 258,00
906	x	244.340			181 560,70		150 000,00		200 000,00
<b>Остаток на конец 01.01.2018</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель учреждения

Н.А. Озерова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

О.Н. Половникова  
(расшифровка подписи)

Согласовано:  
Руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

А.А. Мишенькина  
(расшифровка подписи)



"22" декабря 2017 г.