УТВЕРЖДАЮ
Начальник Дзержинского ТУ ДОАВ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ И.В. Мукашева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 23 " мая 20 18 г.

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

" 23 " мая 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	23.05.2018
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 Дзержинского района Волгограда"	по ОКПО	50490363
		по РУБН/НУБП	00235
ИНН/КПП	3443041153/344301001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 400117, Россия, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 42

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• обучение и воспитание на основе духовно-нравственных и социально-культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;
• формирование социально-культурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей"

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"ведение различных курсов;
создание различных студий, групп, кружков направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в рамках основной общеобразовательной программы:
• по обучению иностранным языкам;
• курсы школы раннего развития;
• кружки художественно-эстетического направления;
• кружки театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности;
другие, не запрещенные действующим законодательством."

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

26778249,23

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

6194109,88

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 23 мая 2018г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	126 445,92
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	26 778,25
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	17 267,30
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	5 561,36
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	873,85
2.	Финансовые активы, всего	2 901,51
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	1 186,88
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	1 186,88
2.2	из них: Иные финансовые инструменты	1 714,63
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	1 182,74
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	531,90
3.	Обязательства, всего	2 450,43
3.1	из них: Кредиторская задолженность	2 450,43

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 23 мая 2018г.

Объем финансового об

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)
																всего	их них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	2	000	000	0000	8 292 724,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 724,17	0,00	7 507 200,00	0,00
в том числе:																			
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	131	130	0000	6 937 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 600,00	0,00	6 787 200,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	131	130	0000	520 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00	0,00	400 000,00	0,00
Прочие доходы	160	189	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	189	180	0000	834 924,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 924,17	0,00	320 000,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	4	000	000	0000	21 067 897,52		21 067 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 965,52	20 303 965,52
в том числе:																			
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120801	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	2 844 634,00		2 844 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120802	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	1 347 000,00		1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	1 971 360,00		1 971 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120804	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	811 368,52		811 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120805	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	471 300,00		471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 854,00	2 820 854,00

Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120001	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 600,00	1 211 600,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120002	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 360,00	1 971 360,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120003	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 368,52	811 368,52
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120004	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120905	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 300,00	471 300,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120005	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	10 652 690,00		10 652 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 454,00	11 092 454,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	2 938 135,00		2 938 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 029,00	1 925 029,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401801	763.07.01.01.0.01.70353	4	131	130	0000	31 410,00		31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	5	000	000	0000	535 634,04		0,00	0,00	535 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:																			
Целевые субсидии	150	183	401802	763.07.01.01.0.01.70351	5	183	180	0000	449 387,54		0,00	0,00	449 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	183	401802	763.07.01.01.0.01.70352	5	183	180	0000	86 246,50		0,00	0,00	86 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	2	000		0000	8 856 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856 604,50	0,00	7 507 200,00	0,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	2	000		0000	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
из них:																			
Заработная плата	211	111	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	211		0701	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	213		0701	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	2	000		0000	8 644 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 604,50	0,00	7 295 200,00	0,00
из них:																			
Услуги связи	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	221		0701	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	223		0701	549 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 024,17	0,00	34 100,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	225		0701	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	0,00	163 900,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	226		0701	6 744 200,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 200,86	0,00	6 494 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	226		0701	231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 530,00	0,00	231 530,00	0,00
Прочие расходы	250	853	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	291		0701	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	851	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	291		0701	77 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 470,00	0,00	38 470,00	0,00
Прочие расходы	250	853	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	292		0701	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	831	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	293		0701	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	831	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	296		0701	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	340		0701	71 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 145,24	0,00	28 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	340		0701	683 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 934,23	0,00	292 500,00	0,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	4	000		0000	21 690 894,98	0,00	21 690 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 303 965,52	20 303 965,52
в том числе:																			

Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	4	000		0000	17 058 456,46	0,00	17 058 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 838 337,00	15 838 337,00
из них:																			
Заработная плата	211	111	120001	763.07.01.01.0.01.00550	4	211		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	120801	763.07.01.01.0.01.00550	4	211		0701	2 184 820,00	0,00	2 184 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	211		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 550,00	2 166 550,00
Заработная плата	211	111	401201	763.07.01.01.0.01.70351	4	211		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	401201	763.07.01.01.0.01.70352	4	211		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	211		0701	8 180 410,00	0,00	8 180 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	211		0701	2 256 400,00	0,00	2 256 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	211		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 167,00	8 518 167,00
Заработная плата	211	111	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	211		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 285,00	1 478 285,00
Заработная плата	211	111	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	211		0701	143 093,43	0,00	143 093,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	111	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	211		0701	75 729,17	0,00	75 729,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	401201	763.07.01.01.0.01.70351	4	212		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	401201	763.07.01.01.0.01.70352	4	212		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	212		0701	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	212		0701	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	250	112	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	212		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты	250	112	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	212		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.01.01.0.01.00550	4	213		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120801	763.07.01.01.0.01.00550	4	213		0701	659 814,00	0,00	659 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	213		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 304,00	654 304,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	213		0701	17 386,69	0,00	17 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401201	763.07.01.01.0.01.70351	4	213		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401201	763.07.01.01.0.01.70352	4	213		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401801	763.07.01.01.0.01.70351	4	213		0701	2 470 480,00	0,00	2 470 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401801	763.07.01.01.0.01.70352	4	213		0701	681 435,00	0,00	681 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	213		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 487,00	2 572 487,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	213		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 444,00	446 444,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	213		0701	323 371,23	0,00	323 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	213		0701	63 416,94	0,00	63 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	4	000		0000	4 632 438,52	0,00	4 632 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 628,52	4 465 628,52
из них:																			
Коммунальные услуги	260	244	120002	763.07.01.01.0.01.00550	4	223		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120802	763.07.01.01.0.01.00550	4	223		0701	1 347 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	120902	763.07.01.01.0.01.00550	4	223		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 600,00	1 211 600,00
Прочие работы, услуги	260	244	120004	763.07.01.01.0.01.00550	4	226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120005	763.07.01.01.0.01.00550	4	226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120804	763.07.01.01.0.01.00550	4	226		0701	811 368,52	0,00	811 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120805	763.07.01.01.0.01.00550	4	226		0701	451 500,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	120904	763.07.01.01.0.01.00550	4	226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 368,52	811 368,52
Прочие работы, услуги	260	244	120905	763.07.01.01.0.01.00550	4	226		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00
Прочие расходы	250	851	120003	763.07.01.01.0.01.00550	4	291		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	853	120003	763.07.01.01.0.01.00550	4	291		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	851	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	291		0701	1 965 378,96	0,00	1 965 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	853	120803	763.07.01.01.0.01.00550	4	291		0701	5 981,04	0,00	5 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расходы	250	851	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	291		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 378,96	1 965 378,96
Прочие расходы	250	853	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	291		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,04	5 981,04
Увеличение стоимости основных средств	260	244	401801	763.07.01.01.0.01.70353	4	310		0701	31 410,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120005	763.07.01.01.0.01.00550	4	340		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120805	763.07.01.01.0.01.00550	4	340		0701	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	260	244	120905	763.07.01.01.0.01.00550	4	340		0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
Выплаты по расходам, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	5	000		0000	535 634,04	0,00	0,00	0,00	535 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего		000	000000	000.00.00.00.0.00.00000	5	000		0000	535 634,04	0,00	0,00	0,00	535 634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401802	763.07.01.01.0.01.70351	5	213		0701	449 387,54	0,00	0,00	0,00	449 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401802	763.07.01.01.0.01.70352	5	213		0701	86 246,50	0,00	0,00	0,00	86 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	510	510	0000	490 535,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 535,09	0,00	0,00	0,00
	500	X	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	510	510	0000	73 345,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 345,24	0,00	0,00	0,00
	500	X	120П00	763.07.01.01.0.01.00550	4	510	510	0000	17 386,69		17 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	401П00	763.07.01.01.0.01.70351	4	510	510	0000	466 464,66		466 464,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	401П00	763.07.01.01.0.01.70352	4	510	510	0000	139 146,11		139 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600	X																

Таблица 2

еспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	их них гранты							всего	их них гранты
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 200,00	0,00	7 507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 200,00	0,00	6 787 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 620,52	21 056 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 854,00	2 820 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 700,00	1 292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 360,00	1 971 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 368,52	811 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 300,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 092 454,00	11 092 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 584,00	2 596 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 200,00	0,00	7 507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 200,00	0,00	7 295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 295 200,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 900,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 700,00	0,00	6 494 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 700,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	231 530,00	0,00	231 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 530,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 470,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056 620,52	21 056 620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 892,00	16 509 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 550,00	2 166 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 167,00	8 518 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 072,00	1 994 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 304,00	654 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 487,00	2 572 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 212,00	602 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 728,52	4 546 728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 700,00	1 292 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 368,52	811 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 378,96	1 965 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,04	5 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 23 мая 2018г.

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 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	**2001**	**2017**	**7 439 017,10**	**0,00**	**0,00**	**7 439 017,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	**2001**	**2018**	**3 689 895,92**	**0,00**	**0,00**	**1 405 454,51**	**0,00**	**0,00**	**2 284 441,41**	**0,00**	**0,00**
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	**2001**	**2019**	**0,00**	**9 750 998,52**	**0,00**	**0,00**	**2 494 268,52**	**0,00**	**0,00**	**7 256 730,00**	**0,00**
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	**2001**	**2020**	**0,00**	**0,00**	**9 832 098,52**	**0,00**	**0,00**	**2 575 368,52**	**0,00**	**0,00**	**7 256 730,00**

Таблица 3

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

на 23 мая 2018г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временнюй распоряжение, всего		0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда — (подпись) — И. М. Маматкулов
(должность) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы — (подпись) — Науменко Т.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель — (подпись) — Самойленко В.А.
(должность) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Детский сад № 17 Дзержинского района на 23 мая 2018 года с учетом индексации 4%

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,250)

Код видов расходов 111,119,112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2018 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 17

№ 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)	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			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	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	1,00	54 321,47	30 178,58	-	24 142,86			651 857,64						
	Учебно - вспомогательный персонал	14,50	133 711,89	90 944,00	29 304,08	13 463,81			1 604 542,68						
	Итого по прочему персоналу	**15,50**	**188 033,36**	**121 122,58**	**29 304,08**	**37 606,67**			**2 256 400,32**						
Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу										**1,000000**	**2 256 400,00**	**0,655152**	**1 478 285,00**	**0,883740**	**1 994 072,00**
	Педагогический персонал	37,50	691 070,83	490 877,80	61 978,86	138 214,17			8 292 849,96						
Итого по педагогическому персоналу:		**37,50**	**691 070,83**	**490 877,80**	**61 978,86**	**138 214,17**	**x**	**x**	**8 292 849,96**						
Итого с коэффициентом доведения по педагогическому										**0,986441**	**8 180 410,00**	**1,027170**	**8 518 167,00**	**1,027170**	**8 518 167,0**
Итого доведено:		**53,00**	**879 104,19**	**612 000,38**	**91 282,95**	**175 820,83**			**10 549 250,28**	**0,989341**	**10 436 810,00**	**0,947598**	**9 996 452,00**	**0,996492**	**10 512 239,00**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком СУБВЕН

№ 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)	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	3	12	50	1800,00	1,00	1800,00	1,00	1800,00	100%	1800,00
1.2.	Ежемесячные компенсационные выплаты прочим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	1	6	50	300	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2100,00**	**1,00**	**2100,00**	**1,00**	**2100,00**	**1,00**	**2100,00**

1.3. 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 (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
	Административно - управленческий персонал			11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	651 857,64	143 408,68						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	651 857,64	18 903,87						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	651 857,64	1 303,72						
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 %)	651 857,64	33 244,74						
	Итого: АУП	x	**196 861,01**						
	Учебно вспомогательный персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 604 542,68	352 999,39						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 604 542,68	46 531,74						
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 %	1 604 542,68	3 209,09						
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 %)	1 604 542,68	81 831,68						
	Итого: УВП	x	484 571,89						
	Итого: АУП,УВП	x	681 432,90						
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП			1,00000	681 435,00	0,65515	446 444,00	0,88374	602 212,00
	Педагогический персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 292 849,96	1 824 426,99						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 292 849,96	240 492,65						
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 %	8 292 849,96	16 585,70						
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 %)	8 292 849,96	422 935,35						
	Итого: по Педагогическому персоналу		**2 504 440,69**						
	Итого:с учетом доведения по Педагогическому персоналу	x		0,98644	2 470 480,00	1,02717	2 572 487,00	1,02717	2 572 487,00

* 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).

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения МОУ Детский сад № 17 Дзержинского района на 23 мая 2018 года с учетом индексации 4%

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210,250)

Код видов расходов **111,119,112**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2018 г.**

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда по МОУ Детский сад № 17

№ 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)	Коэффициент доведения на 2018 год	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения на 2019 год	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения на 2020 год	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
			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	11	12	13	14	15	16
	Административно - управленческий персонал	0,00	-	-	-	-			-						
	Обслуживающий персонал	18,25	188 037,17	104 901,60	45 528,14	37 607,43			2 256 446,04						
	Итого по прочему персоналу	**18,25**	**188 037,17**	**104 901,60**	**45 528,14**	**37 607,43**			**2 256 446,04**						
Всего с коэффициентом доведения по прочему персоналу										**0,968257**	**2 184 820,00**	**0,960160**	**2 166 550,00**	**0,960160**	**2 166 550,00**

1.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком МЕСТН

№ 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)	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ежемесячные компенсационные выплаты педагогическим сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	0	12	50	0,00		0,00		0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00		0,00		0,00		0,00

1.6. 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 (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год,	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4						
	Административно - управленческий персонал			11	12	11	12	11	12
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
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	x							
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: АУП	x	-						
	Обслуживающий персонал								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 256 446,04	496 418,13						
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	x							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2 256 446,04	65 436,94						
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 %	2 256 446,04	4 512,89						
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 %)	2 256 446,04	115 078,75						
	Итого: ОП	x	**681 446,70**						
	Итого: АУП,ОП	x	**681 446,70**						
	Итого с учетом доведения по АУП,ОП			**0,96825**	**659 814,00**	**0,96017**	**654 304,00**	**0,96017**	**654 304,00**

* 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).

1.7. Расчеты (обоснования) выплат ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих надбавку	Количество выплат в год на одного работника	Предусмотрено в месяц в соответствии с действующим штатным расписанием, руб.	Начисления на выплаты по оплате труда, руб.	Сумма выплат в год, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Ежемесячная надбавка педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов	0	12	0,00	0,00	0,00						
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнения плана муниципального задания из областного и местного бюджета 2018г

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120802,120902,120002)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	Коэффицент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, с учетом коэфф. платной деятельности, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 3-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Теплоснабжение	527,202	1777,60	-	937 154,28								
2	Горячее водоснабжение	1278,000	140,08	-	179 022,24								
3	Холодное водоснабжение	3010,000	21,44	-	64 506,21								
4	Водоотведение	4389,000	13,87	-	60 853,49								
5	Электрическая энергия	60528,000	8,94	-	541 120,32								
	Итого:	х	х	х	1 782 656,53	0,981	1 748 532,59	0,770	1 347 000,00	0,693	1 211 600,00	0,739	1 292 700,00

3.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226 Код субсидии 120805,120905,120005) мест. ОЗД

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дней	Стоимость услуги, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Присмотр и уход за детьми льготной категории	3 542,00	451 500,00						
	Итого:	х	451 500,00	1,00	451 500,00	1,00	451 500,00	1,00	451 500,00

3.2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (косгу 340, Код субсидии 120805,120905,120005)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/дней	Стоимость услуги, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Присмотр и уход за детьми льготной категории	3 542	19 800,00						
	Итого:	х	19 800,00	1,00	19 800,00	1,0	19 800,00	1,0	19 800,00

3.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косгу 226 Код субсидии 120804,120904,120004)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Организация питания воспитанников в мун.дошкольных учреждениях Волгограда	811 368,52						
		811 368,52	1,00	811 368,52	1,00	811 368,52	1,00	811 368,52

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косгу 310, Код субсидии 401801,401901,401201)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффицент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Игровые модули	52	6 000,00	312 000,00						
2	Дидактические материалы	505	508,00	256 300,00						
	Итого:	х	х	568 300,00	0,06	31 410,00	-	-	-	-