

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных учреждений,  
находящихся в ведении Министерства финансов  
Российской Федерации, утвержденному Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ

*Губернатор Свердловской области*  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
*Михаил Владимирович Шумков*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 30 " *ноября* 20 *18* г.  
ОГРН 1026602953010

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

" 30 " ноября 2018 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения  
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -  
детский сад № 197

ИНН/КПП

6659052403/667801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

620141, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 148-а

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.11.2018
по ОКПО	51821052
по РУБН/НУБП	65322087
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:**

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

студия «Дизайн в детском творчестве»;  
студия хореографии;  
Театральная студия;  
«Логика для дошкольников»;  
студия «Детский фитнес»;  
Логоритмика для детей

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:**

66764,25 тыс.руб.

**4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:**

5589,17 тыс.руб.

**4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:**

0,0 тыс.руб.

**4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:**

0,0 тыс.руб.

**5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:**

4419,69 тыс.руб.

**5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:**

1746,36 тыс.руб.

**6. Иная информация по усмотрению учредителя:**

нет

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 30 ноября 2018г.  
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3

1. Нефинансовые активы, всего:	73 936,75
из них:	66 764,25
1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	64 261,42
1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
из них:	1 746,36
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	62,37
1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
2. Финансовые активы, всего:	3 337,37
из них:	746,90
2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	746,90
2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
из них:	83,99
2.3 дебиторская задолженность по доходам	
3. Обязательства, всего:	910,48
из них:	910,48
3.2 кредиторская задолженность	



Выплаты по расходам, всего:	200	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	30 678 673,65	19 698 364,97	0,00	547 180,00	0,00	10 429 128,68	0,00	27 731 128,88	18 543 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 748,08	0,00	27 731 128,08	18 543 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 748,08	0,00
в том числе на выплаты персоналу штат:	210	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	16 958 790,98	15 848 508,58	0,00	211 000,00	0,00	899 282,40	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	16 958 790,98	15 848 508,58	0,00	211 000,00	0,00	899 282,40	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00
в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	15 848 508,58	15 848 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 380,00	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 380,00	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																														
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000000 2.00	000000000 000000000	4	211	0701	12 170 433,00	12 170 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 773,00	11 447 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 773,00	11 447 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	906000000 2.00	000000000 000000000	4	212	0701	2 608,58	2 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000000 2.00	000000000 000000000	4	213	0701	3 675 467,00	3 675 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 227,00	3 457 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 227,00	3 457 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	214	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	899 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	899 282,40	0,00	677 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	677 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00
из них:																														
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	000000000 0.00	9063020 1040040 000	2	211	0703	690 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	690 693,08	0,00	519 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 995,95	0,00	519 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 995,95	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	000000000 0.00	9063020 1040040 000	2	213	0703	208 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	208 589,32	0,00	157 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,71	0,00	157 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,71	0,00
в том числе за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	218	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																														
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	90611830 0.00	000000000 000000000	5	211	0701	162 058,37	0,00	0,00	162 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	90611830 0.00	000000000 000000000	5	213	0701	48 941,63	0,00	0,00	48 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	986 624,99	932 986,72	0,00	0,00	0,00	53 638,27	0,00	987 870,75	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00	987 870,75	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00
из них:																														
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	000000000 0.00	9063020 1040040 000	2	291	0703	53 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53 637,28	0,00	31 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00	31 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	906000000 2.00	000000000 000000000	4	291	0701	932 986,72	932 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 898,38	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 898,38	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	000000000 0.00	9063020 1040040 000	2	292	0703	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000000 0.00	000000000 000000000	0	000	0000	12 729 257,68	2 916 869,67	0,00	336 180,00	0,00	9 476 208,01	0,00	11 159 842,67	2 681 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 741,05	0,00	11 159 842,67	2 681 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 741,05	0,00
из них:																														
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	000000000 0.00	9063020 1040040 000	2	221	0703	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,80	0,00	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,80	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000000 2.00	000000000 000000000	4	221	0701	24 320,25	24 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872,20	22 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872,20	22 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Выплаты по расписанию:	200	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	30 674 673,65	19 618 364,97	0,00	547 180,00	0,00	0,00	10 429 128,68	0,00	27 731 128,08	18 543 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 748,08	0,00	27 731 128,08	18 543 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 748,08	0,00
в том числе:																															
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	16 958 790,98	15 848 508,58	0,00	211 000,00	0,00	0,00	899 282,40	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00
из них:																															
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	16 958 790,98	15 848 508,58	0,00	211 000,00	0,00	0,00	899 282,40	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	15 583 414,66	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00
из них:																															
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	15 848 508,58	15 848 508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 380,00	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 380,00	14 906 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																															
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000002.00	000000000.00	4	211	0701	12 170 433,00	12 170 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 773,00	11 447 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 447 773,00	11 447 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	906000002.00	000000000.00	4	212	0701	2 608,58	2 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000002.00	000000000.00	4	213	0701	3 675 467,00	3 675 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 227,00	3 457 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 227,00	3 457 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	214	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	899 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 282,40	0,00	677 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00	677 034,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 034,66	0,00
из них:																															
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	000000000.00	906302010400400.00	2	211	0703	690 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	690 693,08	0,00	519 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 995,95	0,00	519 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 995,95	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	000000000.00	906302010400400.00	2	213	0703	208 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	208 589,32	0,00	157 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,71	0,00	157 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,71	0,00
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	218	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																															
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	906118800.00	000000000.00	5	211	0701	162 058,37	0,00	0,00	162 058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	906118800.00	000000000.00	5	213	0701	48 941,63	0,00	0,00	48 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	986 624,99	932 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	53 638,27	0,00	987 870,75	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00	987 870,75	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00
из них:																															
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	000000000.00	906302010400400.00	2	291	0703	53 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53 637,28	0,00	31 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00	31 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 972,37	0,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	906000002.00	000000000.00	4	291	0701	932 986,72	932 986,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 898,38	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 898,38	955 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на уплату штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	000000000.00	906302010400400.00	2	292	0703	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000000.00	000000000.00	0	000	0000	12 729 257,68	2 916 869,67	0,00	336 180,00	0,00	0,00	9 476 208,01	0,00	11 159 842,67	2 681 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 741,05	0,00	11 159 842,67	2 681 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478 741,05	0,00
из них:																															
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	000000000.00	906302010400400.00	2	221	0703	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	0,00	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,80	0,00	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,80	0,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000002.00	000000000.00	4	221	0701	24 320,25	24 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872,20	22 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 872,20	22 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 ноября 2018г.

Таблица 2.1

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	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 729 257,68	11 159 842,67	11 159 842,67	0,00	0,00	0,00	12 729 257,68	11 159 842,67	11 159 842,67
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2017	4 015 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 048,13	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	8 714 209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 209,55	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	11 159 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 842,67	0,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2020	0,00	0,00	11 159 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159 842,67

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 ноября 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Заведующий

(наименование должности руководителя учреждения)

(подпись)

О.Г.Маркова

(расшифровка подписи)

30.11.2018

Начальник планово-экономического отдела

(наименование должности руководителя планово-экономического)

(подпись)

А.А.Пономарева

(расшифровка подписи)

30.11.2018

Главный специалист (экономист)

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

Е.М.Порокопьева

(расшифровка подписи)

30.11.2018



Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2018 год  
МАДОУ детский сад № 197

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
250,384.00	1,001,536.00	206,599.00	826,396.00	545,507.00	2,182,028.00	4,009,960.00
257,104.00	1,028,416.00	206,599.00	826,396.00	545,507.00	2,182,028.00	4,036,840.00
257,104.00	257,104.00	206,599.00	206,599.00	553,379.00	553,379.00	1,017,082.00
267,346.00	802,038.00	214,792.00	644,376.00	553,379.00	1,660,137.00	3,106,551.00
*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6= 7;						12,170,433.00

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

КОСГУ 212

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	2	12	57.50	1380.00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	1	9	57.50	538.58
3	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (местный)	1	12	57.50	690.00
Итого		х	х	х	2608.58
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 213

№	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, в том числе:	х	2,677,495.26
1.1.	по ставке 22,0 %	220,547.80	882,191.20
1.1.	по ставке 22,0 %	222,026.20	888,104.80
1.1.	по ставке 22,0 %	223,758.04	223,758.04
1.1.	по ставке 22,0 %	227,813.74	683,441.22
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, в том числе:	х	377,283.42
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29,072.21	116,288.84
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29,267.09	117,068.36
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29,495.38	29,495.38
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	30,029.99	90,089.98
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2,004.98	8,019.92
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2,018.42	8,073.68
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2,034.16	2,034.16
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2,071.03	6,213.10
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 по ставке 5,1 %	51,126.99	204,507.96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	51,469.71	205,878.84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	51,871.18	51,871.18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	52,811.37	158,430.33
Итого		х	3,675,467.00

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

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1,971,486.36	2.2	43,372.70
2	Налог на землю	59,307,601.33	1.5	889,614.02
	Итого	x	x	932,986.72

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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

Код видов расходов

244

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком" дог. № 27168 от 09.01.2018	1	12	259.60	8,500.00	всего договор на 8500,00руб, 8500,00 руб.- за счет бюджета
2	Повременная оплата (телефон)		660	12	0.68		
3	Услуги сети Интернет	ЗАО "АКАДО-Екатеринбург" дог. № 279368Ю-ННТ от 01.01.2018	1	11	1,298.00	14,278.00	всего договор на 15576,00руб, из них 14278,0 руб.- за счет бюджета, 1298 - за счет платных услуг
4	Услуги сети Интернет	ЗАО "АКАДО-Екатеринбург" дог. № 279368Ю-ННТ от 01.02.2017	1	1	1,298.00	1,298.00	кредиторская задолженность за декабрь 2017г. за счет бюджета
5	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	ПАО "Ростелеком" дог. № 27168 от 09.01.2017	1	0.9	259.60	244.25	кредиторская задолженность за декабрь 2017г. за счет бюджета
	Итого	x	x	x	x	24,320.25	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнерго" дог. № 17055 от 13.02.18	93,132.37	6.14	1.00	571,832.74	Договор на 600000,0 руб., в тч из бюджета 571832,74 руб., из ПОУ - 28167,26 руб.
2	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства дог. № 3174 от 29.12.17	2,897.67	34.60	1.00	100,259.24	Договор на 180623,31 руб., в тч из бюджета 159724,78 руб., из ПОУ - 6940,66 руб.
3	Водоотведение		2,897.67	20.52	1.00	59,465.54	
4	Тепловая энергия в воде	ПАО "Т Плюс" дог. № 51550/2018 от 13.02.18	705.06	1,771.71	1.00	1,249,165.52	Договор на тепло - 1409280,47 руб., оплата за счет бюджета - 1249165,52 руб., за счет ПОУ - 56982,23 руб.
5	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнерго" дог. № 17055 от 11.01.2017	1,655.91	6.14	1.00	10,167.26	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года
6	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства дог. № 3174 от 28.12.2016	280.84	34.60	1.00	9,717.02	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года
7	Водоотведение		280.84	20.52	1.00	5,762.81	
8	Тепловая энергия в воде	ПАО "Т Плюс" дог. № 51501-ВоТГК от 23.01.2015	79.94	1,771.71	1.00	141,629.87	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года
	Итого					2,148,000.00	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	ООО "Уралстройсертификация" договор № 16 (В) от 09.01.2018	1	19,000.00	5000,0 руб * 4 квартал = 20000,0 руб., оплата за счет бюджета - 19000,0 руб., за счет ПОУ - 1000,0 руб.
2	Дезинфекция и дератизация	помещения ДОУ	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 32 от 09.01.2018	1	12,189.55	644,33 руб * 12 мес = 7731,93 руб., 1288,66 * 4 = 5154,62 руб., оплата за счет бюджета - 12189,55 руб., за счет ПОУ - 697,0 руб.
3	Вывоз отходов производства и потребления	ТБО	ЕМУП "Спецавтобаза" договор № 4456 от 09.01.2018	1	24,318.00	4093,67 руб * 11 мес = 45030,37 руб., в тч за счет бюджета - 24318,0 руб., за счет ПОУ - 20712,37 руб.

4	Вывоз отходов производства и потребления	ТБО	ЕМУП "Спецавтобаза" договор № 4456 от 28.12.2016	1	2,213.19	кредиторская задолженность за декабрь 2017г., оплата за счет бюджета
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	ООО "ПолнКом-А" договор № 09/01/18-197 от 09.01.18г.	1	15,494.16	1359,18 руб *12 мес = 16310,16 руб., оплата за счет бюджета - 15494,16,00 руб., за счет ПОУ - 816,00 руб.
6	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	ООО "ЭнТис" договор № 18-Ж от 09.01.2018	1	73,872.00	6480,0 руб *12 мес = 77760,0 руб., оплата за счет бюджета - 73872,0 руб., за счет ПОУ - 3888,0 руб.
7	Замеры сопротивления изоляции	электротехническое оборудование, сети, коммуникационные устройства	расчетно	1	13,974.66	расчет на 14710,66 руб., в тч за счет бюджета - 13974,66 руб., за счет ПОУ - 736,0 руб.
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	Расчет	1	11,115.00	975,0 руб *12 мес = 11700,0 руб., оплата за счет бюджета - 11115,0 руб., за счет ПОУ - 585,0 руб.
9	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N01198 от 16.01.2018	1	4,162.97	400,27 руб *11 мес = 4402,97руб., оплата за счет бюджета - 4162,97 руб., за счет ПОУ - 240,0 руб.
10	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N01198 от 28.12.2016	1	400.27	кредиторская задолженность за декабрь 2017г. за счет бюджета
11	Акарицидная обработка	территория ДОУ	ООО "Альфа-3Д" Дог. 1513/03-2018 от 02.05.18г.	1	5,519.50	договор на 5810,0 руб., в тч за счет бюджета - 5519,50 руб., за счет ПОУ - 290,50 руб.
12	Заправка огнетушителей	огнетушители	расчет	1	1,500.00	
Итого		x	x	x	183,759.30	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Медосмотр	расчетно	1	1,230.00	21,448.57	42 чел *1230,0 руб = 51660,0 руб., оплата за счет бюджета - 21448,57 руб., за счет ПОУ - 30211,43 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердл. обл." договор № 22-6/506 от 16.01.18г.	1	1,212.41	12,608.59	1212,41 руб *11 мес = 13336,51 руб., оплата за счет бюджета - 12608,59 руб., за счет ПОУ - 727,92 руб.
3	Экстренное прибытие наряда полиции	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердл. обл." договор № 40-6/506 от 28.12.16	1	1,212.41	1,212.41	кредиторская задолженность за декабрь 2017г., оплата за счет бюджета
4	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	ООО "Актай-Мониторинг" договор № 393-18-ТМО от 09.01.18	1	2,500.00	28,500.00	2500,0 руб *11 мес = 30000,0 руб., оплата за счет бюджета - 28500 руб., за счет ПОУ - 1500,0 руб.
5	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	ООО "Актай-Мониторинг" договор № 460-17-ТМО от 01.01.17	1	2,500.00	2,500.00	кредиторская задолженность за декабрь 2017г.
6	Ключи ЭЦП	расчетно	1	2,717.00	2,582.00	2717,0 руб *1 раз = 2717,0 руб., оплата за счет бюджета - 2582,0 руб., за счет ПОУ - 135,0 руб.
7	Гигиеническое обучение	филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов. области" Дог. 1/4531 от 04.04.18г.	1	18,986.28	18,036.97	оплата за счет бюджета - 18036,97 руб., за счет ПОУ - 949,31 руб.
8	АИС - образование	ООО "Априкод" Дог. 6659052403/18 от 16.03.18г.	1	3,000.00	2,850.00	оплата за счет бюджета - 2850,00 руб., за счет ПОУ - 150,00 руб.
9	Вип-Нет	МБУ "Электронный Екатеринбург" договор № 205 зе от 29.08.18	1	3,086.04	3,086.04	
10	Замеры СЭС	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов. области" договор № 1/5460 от 27.07.18	1	8,161.83	8,161.83	
11	Курсы повышения квалификации	договор	1	19,400.00	19,400.00	Учебные расходы - КУРСЫ
Итого		x	x	x	120,386.41	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Огнетушители	ООО "МаксиТорг" Дог. 901-1770 от 16.11.18г.	13	769.23	10,000.00	КОСГУ 310

2	Компьютер	ООО "МаксиТорг" Дог. 901-1757 от 21.11.18г.	1	53,800.00	53,800.00	Учебные расходы, КОСГУ 310
3	Развив. игры, игрушки	ИП Носова АА договор № 3351/2 от 18.05.18	59	118.37	6,983.95	Учебные расходы, КОСГУ 340
4	Канцтовары	ИП Ложкина ЛА договор № 554 от 18.05.18	566	56.34	31,885.70	Учебные расходы, КОСГУ 340
5	Канцтовары	ООО "Комус-Урал" договор № бн от 24.05.18	121	99.44	12,032.10	Учебные расходы, КОСГУ 340
6	Канцтовары	ООО ТД "Сигма-ленд" договор №	1904	56.20	107,000.00	Учебные расходы, КОСГУ 340
7	Наглядные, метод. пособия, игрушки	ИП Носова АА договор № 3351/2 от 18.05.18			56,298.25	Учебные расходы, КОСГУ 340
8	Развив. игры	ЗАО "ЭЛТИ-КУДИЦ-Урал" Дог. 1151 от 22.11.18г.	205	165.85	34,000.00	Учебные расходы, КОСГУ 340
9	Можющие	расчетно	170	251.17	42,699.71	КОСГУ 340
10	Аккумуляторная батарея	расчетно			9,240.00	КОСГУ 340
Итого		х	х	х	363939.71	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 340 (питание детей-льготников)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	ООО "Такт С" договор № 197/1-1 от 21.12.17, ООО "Торговый Дом КорА" договор № 197/2 от 20.12.17, договор № 197/3 от 20.12.17, договор № 197/6 от 19.12.17, договор № 197/7 от 20.12.17, договор № 197/12 от 14.12.17, ИП Черепанов А.А. договор № 197/4 от 18.12.17, ООО ТЛК "Победа" договор № 197/5 от 12.12.17, договор № 197/9 от 14.12.17, договор № 197/11-1 от 12.12.17, ООО "Партнер" договор № 197/8 от 12.12.17, ООО "АМК" договор № 197/10-1			76,464.00	
Итого		х	х	х	76,464.00	х

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

19,698,364.97  
0.00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

30,127,493.65





остаток на 01.01.18 172,405.25  
 доход 1,756,116.08  
 расход 1,928,521.33

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2018 год  
 МАДОУ детский сад № 197

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда  
 Код видов расходов 111

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		
непедагогические работники участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
3,386.86	20,326.58	0.00	0.00	111,697.38	670,366.51	690,693.08

\*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7;

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

Код видов расходов 119

№	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, в том числе:	x	151,951.71
1.1.	по ставке 22,0 %	25,318.53	151,951.71
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, в том числе:	x	21,411.38
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	3,337.44	20,030.00
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 %	230.17	1,381.38
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 по ставке 5,1 %	5,869.30	35,226.24
Итого		x	208,589.32

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1,164,695.45	2.2	25,623.30
2	Налог на землю	1,867,598.67	1.5	28,013.98
	Итого	x	x	53,637.28

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов			Сумма пени, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени			0.99
	Итого	x	x	0.99

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минута), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Услуги сети Интернет	ЗАО "АКАДО-Екатеринбург" дог. № 279368Ю-ИНТ от 01.01.2018	1	1	1,298.00	1,298.00	всего договор на 15576,00руб, из них 14372,0 руб. - за счет бюджета, 1298 - за счет платных услуг
Итого		x	x	x	x	1,298.00	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроэнергия	АО "Екатеринбургэнерго" дог. № 17055 от 13.02.18	4,587.50	6.14	1.00	28,167.26	Договор на 600000,0 руб., в тч из бюджета 571832,74 руб., из ПОУ - 28167,26 руб.
2	Холодное водоснабжение	ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства дог. № 3174 от 29.12.17	125.92	34.60	1.00	4,356.80	Договор на 180623,31 руб., в тч из бюджета 159724,78 руб., из ПОУ - 6940,66 руб.
3	Водоотведение		125.92	20.52	1.00	2,583.86	
4	Тепловая энергия в воде	ПАО "Т Плюс" дог. № 51550/2018 от 13.02.18	32.16	1,771.71	1.00	56,982.23	Договор на тепло - 1409280,47 руб., оплата за счет бюджета - 1219165,52 руб., за счет ПОУ - 56982,23 руб.
Итого						92,090.15	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	Техническое обслуживание системы вентиляции	вентиляция	ООО "Уралстройсертификация" договор № 16 (В) от 09.01.2018	1	1,000.00	5000,0 руб * 4 кварт = 20000,0 руб., оплата за счет бюджета - 19000,0 руб., за счет ПОУ - 1000,0 руб.
2	Дезинфекция и дератизация	помещения ДОУ	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" договор № 32 от 09.01.2018	1	697.00	644,33 руб * 12 мес = 7731,93 руб., 1288,66 * 4 = 5154,62 оплата за счет бюджета - 12189,55 руб., за счет ПОУ - 697,0 руб.
3	Вывоз отходов производства и потребления	ТБО	ЕМУП "Спецавтобаза" договор № 4456 от 09.01.2018	1	20,712.37	4093,67 руб * 11 мес = 45030,37 руб., в тч за счет бюджета - 24318,0 руб., за счет ПОУ - 20712,37 руб.
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	ООО "ПолиКом-А" договор № 09/01/18-197 от 09.01.18г.	1	816.00	1359,18 руб * 12 мес = 16310,16 руб., оплата за счет бюджета - 15494,16 руб., за счет ПОУ - 816,00 руб.
5	Комплексное техническое обслуживание индивидуального теплового пункта	ИТП, УКУТ	ООО "ЭнТис" договор № 18-Ж от 09.01.2018	1	3,888.00	6480,0 руб * 12 мес = 77760,0 руб., оплата за счет бюджета - 73872,0 руб., за счет ПОУ - 3888,0 руб.
6	Замеры сопротивления изоляции	электротехническое оборудование, сети, коммуникационные устройства	расчетно	1	736.00	расчет на 14710,66 руб., в тч за счет бюджета - 13974,66 руб., за счет ПОУ - 736,00 руб.
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	Расчет	1	585.00	975,0 руб * 12 мес = 11700,0 руб., оплата за счет бюджета - 11115,0 руб., за счет ПОУ - 585,0 руб.
8	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	ФГУП "Охрана" Росгвардии, договор № 6794N01198 от 16.01.2018	1	240.00	400,27 руб * 11 мес = 4402,97 руб., оплата за счет бюджета - 4162,97 руб., за счет ПОУ - 240,0 руб.
9	Акарицидная обработка	территория ДОУ	ООО "Альфа-3Д" Дог. 1513/03-2018 от 02.05.18г.	1	290.50	договор на 5810,0 руб., в тч за счет бюджета - 5519,50 руб., за счет ПОУ - 290,50 руб.
Итого		x	x	x	28,964.87	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
-------	-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	------------



1	2	3	4	5	6	7
1	Медосмотр	АО "Уралтрансмап" дого № 108/18 от 12.04.18	1	1,230.00	30,211.43	42 чел *1230,0 руб = 51660,0 руб., оплата за счет бюджета - 21448,57 руб., за счет ПОУ - 30211,43 руб.
2	Экстренное прибытие наряда полиции	ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердл. обл." договор № 22-6/506 от 16.01.18г.	1	1,212.41	727.92	1212,41 руб *11 мес = 13336,51 руб., оплата за счет бюджета - 12608,59 руб., за счет ПОУ - 727,92 руб.
3	Непрерывный мониторинг систем оповещения о пожаре и анализ событий	ООО "Актай- Мониторинг" договор № 393-18-ТМО от 09.01.18	1	2,500.00	1,500.00	2500,0 руб *11 мес = 30000,0 руб., оплата за счет бюджета - 28500 руб., за счет ПОУ - 1500,0 руб.
4	Ключи ЭЦП	СКБ-Контур, договор № от	1	2,717.00	135.00	2717,0 руб *1 раз = 2717,0 руб., оплата за счет бюджета - 2582,0 руб., за счет ПОУ - 135,0 руб.
5	Услуги ЦБ				8,474.00	
6	Замеры СЭС	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дого № 2/477 от 22.01.18	1	25,346.40	25,346.40	
7	Гигиеническое обучение	филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердл. области" Дого. 1/4531 от 04.04.18г.	1	18,986.28	949.31	оплата за счет бюджета - 18036,97 руб., за счет ПОУ - 949,31 руб.
8	Обслуживание сайта	ООО "Априкод" Дого. 6659052403/18 от 16.03.18г.	1	4,000.00	4,000.00	
9	АИС - образование	ООО "Априкод" Дого. 6659052403/18 от 16.03.18г.	1	3,000.00	150.00	оплата за счет бюджета - 2850,00 руб., за счет ПОУ - 150,00 руб.
10	Обеспеч. безопасности информации (Услуга контент-фильтрации)	ООО "СкайДНС" Дого. Ю-01848 от 15.03.18г.	1	1,500.00	1,500.00	
11	Регистрация ККМ	ООО "Кассы онлайн" договор № 0106- 45/2018екб от 01.06.18	1	1,100.00	1,100.00	
12	Участие в форуме "Лидеры перемен"	МАОУ ДПО "ЦРСО" договор № 3655/18 от 18.09.18	1	6,000.00	6,000.00	
Итого		х	х	х	80,094.06	х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Спорт.покрытие, кв.м.	расчет	300	1,160.81	348,243.11	КОСГУ 340
2	Спортивное уличное оборудование	расчет	6	16,917.01	101,502.06	КОСГУ 310
3	КММ	ООО "Кассы онлайн" договор № 0106- 45/2018екб от 01.06.18	1	20,500.00	20,500.00	КОСГУ 310
4	Устройство для солевой гигиены "ГалоВита"	ИП Берестецкий АБ договор № 24 от 10.09.18	1	64,700.00	64,700.00	КОСГУ 310
Итого		х	х	х	534,945.17	х

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 340 (питание сотрудников)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	ООО "Такт С" договор № 197/1-1 от 21.12.17, ООО "Торговый Дом КорА" договор № 197/2 от 20.12.17, договор № 197/3 от 20.12.17, договор № 197/6 от 19.12.17, договор № 197/7 от 20.12.17, договор № 197/12 от 14.12.17, ИП Черепанов А.А. договор № 197/4 от 18.12.17, ООО ТЛК "Победа" договор № 197/5 от 12.12.17, договор № 197/9 от 14.12.17, договор № 197/11-1 от 12.12.17, ООО "Партнер" договор № 197/8 от 12.12.17, ООО "АМКС" договор № 107/10-1 от 10.12.17			237,702.91	
2	Продукты питания	ООО "АМК" договор № 197/10-4 от 19.09.17, ООО "Уралосоциальне" договор № 197/8-4 от 20.09.17			505.50	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года
Итого		х	х	х	238,208.41	х

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (ПОУ) (руб.:

1,928,521.33

0.00





остаток на 01.01.18 53,324.84  
доход 100,000.00  
расход 153,324.84

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2018 год  
МАДОУ детский сад № 197

Источник финансового обеспечения - пожертвования;

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Дезинфекция	помещение ДООУ		1	7,579.20	
Итого		х	х	х	7,579.20	х

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого		х	х	х	-	х

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение системы домофона	ООО "Видеосервис" договор № 04-2018 от 05.02.2018	1	64,588.00	64,588.00	КОСГУ 310
2	Песок речной	ООО "ТК Капиталь-Плюс" договор № 31 от 14.05.18			11,940.00	КОСГУ 340
3	Грунт плодородный	расчет	73	150.42	10,980.80	КОСГУ 340
4	Песочница	расчет	5	6,000.00	30,000.00	КОСГУ 310
5	МФУ	расчет	1	13,836.84	13,836.84	КОСГУ 310
6	банкетка	расчет	2	7,200.00	14,400.00	КОСГУ 310
Итого		х	х	х	145,745.64	х

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет пожертвований (руб.):

153,324.84  
0.00



остаток на 01.01.18 521,170.51  
 доход 7,826,112.00  
 расход 8,347,282.51

Расчеты (обоснования), прилагаемые  
 к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "30" ноября 2018 год  
 МАДОУ детский сад № 197

Источник финансового обеспечения - родительская плата;

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственный контроль питьевой воды, обслуживание фильтра	фильтр	ООО "ОсмоС 66" договор № 288 от 16.01.18г.	1	15,120.00	
2	Обслуживание технологического оборудования	технологическое оборудование	расчет	1	56,151.00	
3	Проверка и клеймение весов	весы	расчет	1	6,384.00	
Итого		x	x	x	77,655.00	x

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лицензия "Парус"	ООО "Парус-Екатеринбург" дог № 24/13062 от 19.11.18	1	15,000.00	15,000.00	
2	Анализ на ротавирус	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" дог № 2/5740 от 22.08.18	1	9,416.00	9,416.00	
Итого		x	x	x	24,416.00	x

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

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мебель	расчет	320	1354.69	433,500.00	КОСГУ 310
2	Мягкий инвентарь	расчет	2366	298.39	706,000.00	КОСГУ 340
3	Ковровые дорожки	расчет	5	6000	30,000.00	КОСГУ 310
4	Моющие, хоз.товары	расчет	3430	121.43	416,500.00	КОСГУ 340
5	Посуда	расчет	1640	132.32	217,000.00	КОСГУ 340
6	Технологическое оборудование	расчет	11	24006.76	264,074.33	КОСГУ 310
Итого		x	x	x	2,067,074.33	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

КОСГУ 340 (питание детей)

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Продукты питания	ООО "Такт С" договор № 197/1-1 от 21.12.17, ООО "Торговый Дом КорА" договор № 197/2 от 20.12.17, договор № 197/3 от 20.12.17, договор № 197/6 от 19.12.17, договор № 197/7 от 20.12.17, договор № 197/12 от 14.12.17, ИП Черепанов А.А. договор № 197/4 от 18.12.17, ООО ТЛК "Победа" договор № 197/5 от 12.12.17, договор № 197/9 от 14.12.17, договор № 197/11-1 от 12.12.17, ООО "Партнер" договор № 197/8 от 12.12.17, ООО "АМК" договор № 197/10-1			5,915,406.97	
2	Продукты питания	ИП Черепанов А.А. договор № 197/4 от 01.12.2016, ООО "АМК" договор № 197/10-4 от 19.09.17, ООО "Такт С" договор № 197/1-2 от 22.03.17, ООО "Торговый Дом КорА" договор № 197/3 от 30.11.16, договор № 197/2 от 01.12.16, договор № 197/2 от 05.12.16, ООО "Ураловощальник" договор № 197/8-4 от 20.09.17, ООО ТЛК "Победа" договор № 197/11-4 от 18.09.17, договор № 197/6			262,730.21	Кредиторская задолженность за декабрь 2017 года
Итого		x	x	x	6,178,137.18	x

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):

8,347,282.51





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022