СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
администрации муниципального образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Е.А.Соляник
расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ д/с № 6 ст.Калининской
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) А.А.Булатова
(расшифровка подписи)
"__" октября 2018г.
Протокол № 4 от 18.09.2018г.
заключение наблюдательного совета автономного учреждения

для автономных учреждений

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 ГОД

и плановый период 2019 и 2020 годы

"05" декабря 2018 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской

ИНН/КПП: 2333010369/233301001

Наименование бюджета:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования Калининский район в лице Управления образования администрации муниципального образования Калининский район

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: ФУ администрации МО Калининский район

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

(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения (подразделения): 353780, Краснодарский край, Калининский район, ст. Калининская ул. Фадеева, 68

Начальник экономического отдела (подпись) Р.А. Голошубова (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) М.И.Расулова (расшифровка подписи)

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании,
- позитивная социализация и всестороннее развитие личности дошкольника в разнообразных видах детской деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :
1) основной вид деятельности «Дошкольное образование (предшествующие начальному общему образованию)», ОКВЭД - 85.11;
2) дополнительный вид деятельности «Деятельность среднего медицинского персонала», ОКВЭД - 85.14.1;
3) дополнительный вид деятельности «Врачебная практика», ОКВЭД – 85.12.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны по следующим направлениям:
1) познавательное;
2) речевое;
3) социально-личностное;
4) художественно-эстетическое;
5) физическое.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 38 853 104,25 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 6 400 729,98 рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 6 107 464,20 рублей.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**45 253 834,43**
	из них: недвижимое имущество, всего:	38 853 104,45
	в том числе: остаточная стоимость	34 942 761,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 107 464,20
	в том числе: остаточная стоимость	1 105 990,94
2.	**Финансовые активы, всего:**	**322 049,07**
	из них: денежные средства учреждения, всего	322 049,07
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	322 049,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	**Обязательства, всего:**	**330 320,42**
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	330 320,42
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "05" декабря 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (5)	Субсидии на осуществление капитальных вложений (6)	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг на платной основе и отиной приносящей доход деятельности, пожертвование (2)	
				ИТОГО	Субвенция на финансовое обеспечение основных образовательных программ (краевые-4)	Субсидии на выполнении государствен ного задания (местные-4)				Всего	из них гранты
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	**100**	**X**	**23 921 493,00**	**20 100 072,00**	14 026 413,00	6 073 659,00	**436 369,00**	**0,00**	**0,00**	**3 385 052,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**23 341 123,02**	20 100 072,00	14 026 413,00	6 073 659,00		0,00	0,00	3 241 051,02	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата		120	**144 000,98**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,98	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**436 369,00**	0,00	0,00	0,00	436 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	160		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**24 243 542,07**	**20 100 072,00**	14 026 413,00	6 073 659,00	**436 369,00**	**0,00**	**0,00**	**3 707 101,07**	**0,00**

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	**14 590 643,13**	14 590 643,13	13 400 358,13	1 190 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**14 590 643,13**	14 590 643,13	13 400 358,13	1 190 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			**0,00**	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	**850 297,00**	850 297,00	0,00	850 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			**0,00**	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**118 384,00**	2 900,00	2 900,00	0,00	115 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**8 684 217,94**	4 656 231,87	623 154,87	4 033 077,00	320 885,00	0,00	0,00	3 707 101,07	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**322 049,07**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322 049,07**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица № 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "05" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**1**	**X**	**8 684 217,94**	**7 590 459,98**	**7 590 459,98**	**8 684 217,94**	**7 590 459,98**	**7 590 459,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 013 748,67	0,00	0,00	1 013 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	7 670 469,27	7 590 459,98	7 590 459,98	7 670 469,27	7 590 459,98	7 590 459,98	0,00	0,00	0,00

Таблица № 4

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на "05" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица № 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Заведующая МАДОУ – д/с № 6 ст. Калининской _____ А.А.Булатова

М.п.

Главный бухгалтер МАДОУ - д/с № 6 _____ М.И.Расулова

Исполнитель: Расулова М.И. тел. 24-3-88

на "05" декабря 2018 г.

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской

"05" декабря 2018г.

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

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (~)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплаты педагогам 3000 руб.	Стимулирующие губернатор. 3000 руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административный персонал		**3,00**	**92329,44**	**63402,83**	**15850,71**	**10075,90**	**3000,00**	**0,00**	**x**	**x**	**1 397 678,01**
1	Заведующий	1,00	35 380,74	22 643,87	5 660,97	4 075,90	3 000,00		46	1	619 870,56
2	Главный бухгалтер	1,00	31 474,35	20 379,48	5 094,87	6 000,00			25	1	472 115,25
3	Заместитель заведующей по АХЧ	1,00	25 474,35	20 379,48	5 094,87					1	305 692,20
Педагогический персонал		**21,25**	**85825,05**	**42601,00**	**16650,25**	**2573,80**	**15000,00**	**15000,00**	**x**	**x**	**6 546 462,15**
4	Воспитатель	12,00	16 993,75	8 795,00	2 198,75		3 000,00	3 000,00	50	1	3 670 650,00
5	Воспитатель	5,00	17 873,25	8 795,00	2 198,75	879,50	3 000,00	3 000,00	50	1	1 608 592,50
6	Старший воспитатель	1,00	17 981,25	8 875,00	2 218,75	887,50	3 000,00	3 000,00	45	1	312 873,75
7	Музыкальный руководитель	2,25	16 891,80	8 068,00	2 017,00	806,80	3 000,00	3 000,00	50	1	684 117,90
	Педагог-психолог	1,00	16 085,00	8 068,00	2 017,00		3 000,00	3 000,00	40	1	270 228,00
Медицинский персонал		**1,50**	**13637,50**	**6654,00**	**1663,50**	**2320,00**	**0,00**	**3000,00**	**x**	**x**	**245 475,00**
8	Старшая медицинская сестра	1,50	13 637,50	6 654,00	1 663,50	2 320,00		3 000,00	0	1	245 475,00
Учебно-вспомогательный персонал		**12,00**	**30 141,75**	**11 268,00**	**1 475,75**	**14 398,00**	**0,00**	**3 000,00**	**x**	**x**	**1 701 482,16**

9	Бухгалтер-экономист	1,00	18 978,75	5 903,00	1 475,75	11 600,00			0	1	227 966,16
10	Помощник воспитателя	11,00	11 163,00	5 365,00		2 798,00		3 000,00	0	1	1 473 516,00
Обслуживающий персонал		**3,00**	**33 489,00**	**15 829,00**	**0,00**	**11 660,00**	**0,00**	**6 000,00**	**x**	**x**	**401 868,00**
11	Завхоз	1,00	11 163,00	5 455,00		5 708,00			0	1	133 956,00
12	Уборщик	1,00	11 163,00	5 187,00		2 976,00		3 000,00	0	1	133 956,00
13	Дворник	1,00	11 163,00	5 187,00		2 976,00		3 000,00	0	1	133 956,00
Итого:		**40,75**	**255422,74**	**139754,83**	**29640,21**	**41027,70**	**18000,00**	**27000,00**	**x**	**x**	**10 292 133,74**

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % (–)	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	премия	Стимулирующие выплаты 3000 руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обслуживающий персонал		**11,00**	**72 978,00**	**31 831,00**	**6 552,44**	**16 309,88**	**284,68**	**18 000,00**	**x**	**x**	**918 045,12**
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	11 163,00	5 278,00		2 885,00		3 000,00	0	1,01	135 295,56
2	Повар	3,00	11 163,00	5 445,00	1 306,80	4 411,20		3 000,00	0	1	66 978,00
3	Кухонный рабочий	2,00	11 163,00	5 365,00	1 287,60	4 510,40		3 000,00	0	1	44 652,00
4	Кастелянша	1,00	11 163,00	5 278,00		2 885,00		3 000,00	0	1,01	135 295,56
5	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1,00	11 163,00	5 278,00	1 266,72	1 618,28		3 000,00	0	1	133 956,00
6	Сторож	3,00	11 163,00	5 187,00	2 691,32		284,68	3 000,00	0	1	401 868,00
Итого:		**11,00**	**72978,00**	**31831,00**	**6552,44**	**16309,88**	**284,68**	**18000,00**	**x**	**x**	**917 662,89**
										Выделено средств на 12 месяев	**917 662,89**
										Расчет на 1 месяц	76 471,91
										Невыделенно средств	**0,00**

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

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

Код видов расходов 112 (212)

Источник финансового обеспечения 011

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связаных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3	компенсация по найму жилогопомещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностраных государств				
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связаных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3	компенсация по найму жилогопомещения				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	5	12	50	2 900,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**2 900,00**

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

Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 292 133,74	2 264 269,42
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%	10 292 133,74	298 471,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 292 133,74	20 584,27
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	10 292 133,74	524 898,82
	Итого:	x	**3 108 224,39**

Код видов расходов 119 (213)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	917 662,89	201 885,84
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%	917 662,89	26 612,22
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%	917 662,89	1 835,33
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%)**	917 662,89	46 800,81
	Итого на 12 месяцев:	x	**272 622,11**
	ВЫДЕЛЕННО СРЕДСТВ на 12 месяцев 2018 года	**272 622,11**	
	Расчет на 1 месяц	22 718,51	
	Невыделенно средств	**0,00**	

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	**0**

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

Код видов расходов 851 (291)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Расчет налога на имущество 2018г., всего	36 048 751,99	2,20%	780 906,64
	в том числе недвижимое имущество	34942761,05	2,20%	768 740,74
	движимое имущество	1105990,94	1,1%	12 165,90
2	Налог на имущество за 3 квартала 2018 года, всего	x	x	580 907,41
2	Налог на имущество 4кв. 2017г., всего	x	x	190 887,00
	Итого	x	x	**771 794,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, 2018 год 1- 3 квартал	3 104 144,16	1,50%	34 923,00
2.	Земельный налог, 2017 год 4 квартал			28 280,00
	Итого	**x**	**x**	**63 203,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 853 (291)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	1 325,00	4	5 300,00
2.	Штраф			10 000,00
	Итого	**x**	**x**	**15 300,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам			
	Итого:	**x**	**x**	**0**

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

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	2	12	460	11 040,00
2.	Повременная оплата междугородных и местных телефонных соедений	1	12	30	360,00
3.	Услуги интернета	2	12	1416	33 984,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**45 384,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			**0**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (223)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Электроснабжение	29300	8,82	1	258 301,95
2.	Теплоснабжение	237,74	2700,58	1,005	645 254,01
3.	Водоснабжение	2195	33,96	1	74 542,20
4	Водоотведение	2195	50,83	1	111 547,38
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 089 642,54**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения 014

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда недвижимого имущества			0
2	Аренда движимого имущества			0
	Итого:	**х**	**х**	**0**

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

Код видов расходов 244 (225)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по сбору и транспортировке мусора	1	12	32 004,00
2	Проведение дератизационных работ	1	4	5 968,80
3	Оказание услуг по элетротехническому обслуживанию учреждения	1	12	52 150,00
4	Техническое обслуживание системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре	1	12	41 200,00
5	Техническое обслуживание видионаблюжения	1	4	33 240,00
6	Прочие			25 978,00
7	Техническое обслуживание оборудования Мираж-мониторинг	1	12	39 200,00
	Итого:	**x**	**x**	**229 740,80**

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

Код видов расходов 242 (225)

Источник финансового обеспечения краевой бюджет 011

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджей	5	79	13 316,47
	Итого:	**x**	**x**	**13 316,47**

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

Код видов расходов 244 (226)

Источник финансового обеспечения местный бюджет 014

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по питанию воспитанников	6	1 636 521,79
2	Оплата услуг вневедомственой охраны	1	25 864,80
3	Оказание услуг по информационному обновлению и сопровождению программного продукта "Талисман 2.0"	1	112 600,00
4	Специализированная охрана	8	338 600,00
5	Замена изоляции теплотрасы, прочие	3	144 713,31
	Итого:	**x**	**2 258 299,90**

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

Код видов расходов **244 (226)**

Источник финансового обеспечения **краевой бюджет 011**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Оплата за проведение медицинских анализов и осмотров работников	1	149 315,21
2.	Расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче персональных данных ДОУ	1	39 360,00
3	Поставка периодических изданий	5	13 500,00
4	Курсы повышения квалификации, конференции	1	50 000,00
	Итого:	**x**	**252 175,21**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244 (310)**

Источник финансового обеспечения **краевой бюджет 011**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Игровое оборудование	7	5 000,00	0,00
2.	Учебное оборудование	2	55 000,00	0,00
3.	Учебно-наглядные пособия			24 824,78
4.	Мебель для организации образовательного процесса	2	12 500,00	108 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**132 824,78**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244 (340)**

Источник финансового обеспечения **краевой бюджет 011**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Приобритение катриджей	15	1 300,00	24 000,00
2.	Канцелярские принадлежности	90	240,00	60 822,46
3.	Приобритение искуственного покрытия	400	350,00	140 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**224 838,40**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 (340)

Источник финансового обеспечения **местный бюджет 014**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
		x	x	**410 009,76**
1	Продукты питания			410 009,76
	Итого:	x	x	**410 009,76**

Заведующая МАДОУ д/с № 6 А.А.Булатова
М.п.

Главный бухгалтер М.И.Расулова

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ _____ А.А.Булатова

«04» декабря 2018 года

Смета доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности на 2018 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида № 6 станицы Калининской

Доходы от реализации предпринимательской деятельности (родительская плата) в МАДОУ - д/с № 6 ст.Калининской исчисляется по формуле:

Доходы = М*Ч*1400,00 где

М - количество месяцев работы МАДОУ в расчетном году;

Ч - среднесписочная численность детей, посещающих МАДОУ в отчетный период.

1320,00 руб. -оплата за полный месяц

Вид оплаты	Среднегодовая численость ~	Количество месяцев	Оплата за месяц	Сумма ~
Льготники 100%	9	8	0,00	**0,00**
Льготники 50%	38	8	660,00	**200 640,00**
Полная оплата	210	8	1 320,00	**2 217 600,00**
Льготники 100%	3	4	0,00	**0,00**
Льготники 50%	40	4	700,00	**112 000,00**
Полная оплата	217	4	1 400,00	**1 215 200,00**
ИТОГО	259	12		**3 745 440,00**

Процент посещаемости	**75%**		**Сумма дохода**	**2 807 080,00**

Распределение расходов:

Продукты	80%	2 245 664,00
Хозяйственные расходы	20%	561 416,00

ИТОГО	100%	2 807 080,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (внебюджетные средства)

Наименование	Вид расхода/ КОСГУ	Доходы от услуг	Арендная плата	Возмещение коммунальных услуг	Всего по смете
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало года	130	322 049,07	0,00	0,00	**322 049,07**
Доходы от услуг	130	2 807 080,00	0,00	0,00	**2 807 080,00**
Арендная плата	120	0,00	144 000,98	0,00	**144 000,98**
Возмещение коммунальных услуг	130	0,00	0,00	433 971,02	**433 971,02**
Доходы, всего (с учётом остатка средств на начало года)	**х**	**3 129 129,07**	**144 000,98**	**433 971,02**	**3 707 101,07**
Расходы, всего (с учетом остатка средств на начало года)	**Х**	**3 129 129,07**	**144 000,98**	**433 971,02**	**3 707 101,07**
Услуги связи	244/221	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Коммунальные услуги	244/223	0,00	0,00	425 971,02	**425 971,02**
Услуги по содержанию имущества	244/225	0,00	29 112,00	8 000,00	**37 112,00**
Услуги по питанию	244/226	2 431 504,85	0,00	0,00	**2 431 504,85**
Прочие услуги	244/226	0,00	19 286,80	0,00	**19 286,80**
Приобретение основных средств	244/310	0,00	53 000,00	0,00	**53 000,00**
Продукты питания	244/340	517 624,22	0,00	0,00	**517 624,22**
Хозяйственные нужды	244/340	180 000,00	42 602,18	0,00	**222 602,18**

Главный бухгалтер М.И.Расулова