



Разуева Е.П.  
(расшифровка подписи)  
"09" января 2019 г

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов**

от "27" марта 2019 г

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад № 20**

Наименование муниципального автономного учреждения  
Адрес фактического местонахождения  
ИНН/КПП учреждения

236023 г. Калининград, ул. Каптанова аллея, 174  
3904020006/390601001

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

по ОКПО	КОДИ
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)  
**Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"**

**I. Сведения о деятельности учреждения**

- 1.1. Цели деятельности учреждения;
  - 1.2. Виды деятельности учреждения;
  - 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату;
  - 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества;
  - 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества;
- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**II. Показатели финансового состояния учреждения**  
от "01" января 2019 г  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	16 211,45
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	9 572,10
	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3 202,02
	в том числе: остаточная стоимость	426,62
2.	Финансовые активы, всего	-13427,08
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	243,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	243,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	618,27
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	618,27
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	1 030,43
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	434,21
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Приложение № 1	Приложение № 2
Приложение № 1	9 572 038,60
	6 289 469,07
	3 202 015,06





Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x				x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 695 110,75	1 919 677,41	x				x		5 775 433,34
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x				x		
увеличение остатков средств	310		0,00		x				x		
прочие поступления	320		0,00		x				x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		x				x		
уменьшение остатков средств	410		0,00		x				x		
прочие выбытия	420		0,00		x				x		
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	0,00		x				x		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0,00		x				x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		99 512,34		x				x		99 512,34
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0,00		x				x		

*С. С. Сидорова*

Руководитель

*В. В. Виноградова*

Главный бухгалтер

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 г и на плановый период 2020-2021 годов**

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) в том числе:											
			всего на закупки			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 2019 г очередной финансовый год	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода	на 2019 г очередной финансовый год	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г 2-ой год планового периода	на 2019 г очередной финансовый год	на 2020 г 1-ый год планового периода	на 2021 г 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	7695110,75	7595355,46	7671012,46				7695110,75	7595355,46	7671012,46			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	904498,71						904498,71					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	6790612,04						6790612,04					
		2020 г.	x	7595355,46		x			x					
		2021 г.	x		7671012,46	x			x					7671012,46

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения

на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

(очередной финансовый год)

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

## Справочная информация

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

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 1  
 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения\*\* 4 (Городской бюджет)

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			всего	в том числе:					
	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шеф-повар	1	15819	12000	480	3339	0	1	189828
2	Повар	2	13370	10500	420	2450	0	1	323636,75
3	Кухонный рабочий	2	11500	9000	360	2140	0	1	276473,25
4	Кладовщик	1	10600	8500		2100	0	1	127200
5	Кастелянша	1	10315	7100		3215	0	1	123780
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	10715	7500		3215	0	1	192870
7	Машинист по стирке и ремонту белья	2	11244	8000	284	2960	0	1	269856
8	Сторож	3	11835	8000	2485	1350	0	1	426060
9	Грузчик	1	8140	7500		640	0	1	97686
	Итого:	×	×	×	×	×	×	×	2027390

\* Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

\*\* по источникам



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

1

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения\*\* 4 (Областной бюджет)

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×гр.4×(1+гр.8/100)×гр.9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Заведующий	1	52500	28000		24500	0	1	630000
2	Заместитель заведующего	2	43900	22000		21900	0	1	1053600
3	Главный бухгалтер	1	46250	25000		21250	0	1	555000
4	Методист	1	24750	15000		9750	0	1	297000
5	Воспитатель	19	29629,16	13500		16129,16	0	1	6755448,48
6	Музыкальный руководитель	2,5	23883	13500		10383	0	1	716523,68
7	Инструктор по физической культуре	1,5	23067	13500		9567	0	1	418162
8	Педагог-психолог	1,5	23400	13500		9900	0	1	421200
9	Учитель-дефектолог	1	23301	13500		9801	0	1	279612
10	Педагог дополнительного образования	0,5	16020	13500		2520	0	1	96120
11	Учитель-логопед	2	23850	13500		10350	0	1	572400
12	Бухгалтер	2	23500	13000		10500	0	1	564000
13	Делопроизводитель	1	23625	13000		10625	0	1	283500
14	Младший воспитатель	14	13664	9500	380	3784	0	1	2295552
15	Специалист по охране труда	0,25	15250	13000		2250	0	1	45750
16	Завхоз	0,5	19250	13000		6250	0	1	115500
17	Уборщик производственных помещений	1	12600	9500		3100	0	1	151200
18	Дворник	2	10900	8000		2900	0	1	261600

Итого:	×			×		×		×		×		×		15512168,16
--------	---	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	-------------

\*Значения показателей по строкам граф 8, 9 принимаются равным 1

\*\* по источникам

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения\*· 4 (Областной бюджет)

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	50	3000
	Итого:	×	×	×	3000

1.3.1 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×		×	

\*расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса всего, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	×	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16643533	3661577
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	×	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16643533	482662
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%	16643533	33287
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%)	16643533	848821
	Итого:		5026347

\* 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».

2. Расчет (обоснование) 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×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			856,44
	Итого:	×	×	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

\* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности

2. Расчет (обоснование) 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×гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

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

Код видов расходов: 851, 853

Источник финансового обеспечения: 4 (Городской бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3×гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	13861855	1,5	207928
2	Плата за НВОС			3000
	Итого:	×	×	210928

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

\* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности



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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения\* 2

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	×	×	×	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	1,46	2264,54	1	1400
	Итого:	×	×	×	1400

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуж.систем пожарной сигнализации	здание	1	12420

3	ТО оборудования	здание	12	6972
4	Аварийно-ремонтные работы		3	6098
5	дезинфекция помещений, акарицидная обработка		6	5735
Итого:		×	×	
				31225

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
2	Абонентское обслуживание программного обеспечения	2	29464
4	Проверка весоизмерительного оборудования	1	4180
5	Приобретение сертификата ЭЦП	3	3000
7	Обслуживание компьютерной техники	1	31610,27
Итого:		×	68254,27

#### 6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			×	0

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	12	440100	5388120,18
2	Хозяйственные материалы	12	9338,26	196433,89
3	Канцелярские принадлежности	12	8333	90000
Итого:			×	5674554,07

#### 6.9 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения\* 4 (Городской бюджет)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Интернета		12	2950	35400
2	Услуги связи	2	12	1800	14600
Итого:		×	×	×	50000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма всего, руб. (гр.3×гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд	369	2264,54	1	893911,41
2	Оплата потребления электрической энергии	75512	4,22	1	293661
3	Оплата водопотребления и водоотведения помещений	2984	21,88	1	50281
Итого:		×	×	×	1237853,41

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС) всего, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		×	×	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) всего, руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция помещений	здание	12	8640
2	Техническая эксплуатация и оперативное управление электрооборудованием	здание	12	58200

3	Техническое обслуживание ВДС отопления, горячего водоснабжения, ИТП и УУТЭ	здание	12	28596,26
4	Обслуживание пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного водопровода	здание	12	48000
5	Вывоз мусора	территория д/с, здание	12	44940,5
6	Аренда оборудования для передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной части	здание	4	5902,08
Итого:		×	×	194278,84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ) всего, руб.
1	2	3	4
1	Оплата договоров по вневедомственной охране	1	19622,4
2	Предоставление сервиса "О7.Образование"	1	13216,94
3	Проверка и зарядка огнетушителей	1	8410
4	Опубликование отчетов п деятельности учреждения в газете "Гражданин"	1	37500
5	Прохождение мед.комиссии	1	89200,41
Итого:		×	167949,75

#### 6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:				×

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр.3×гр.4)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	12		98995,41
2	Игрушки			270600
Итого:				×

#### 6.9 Расчет (обоснование) прочих расходов

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

\* расчет (обоснование) заполняется по каждому источнику по отдельности







**Поступления средств от сдачи в аренду помещений:**

ООО "Фотодеги"	1 500,00*3 мес. = 4 500,00 рублей
ГБУК "Калининградская областная филармония имени Е.Ф.Светланова"	1 000,00*2 мес. = 2 000,00 рублей
ООО "Агентство развлечений и праздников "Невеличка"	1 000,00*2 мес. = 2 000,00 рублей

Всего: **8 500,00 рублей**

**Возмещение коммунальных платежей от сдачи в аренду помещений:**

Отопление:

ООО "Фотодеги"	<u>16,73*3 = 50,19 рублей;</u>
ГБУК "Калининградская областная филармония имени Е.Ф.Светланова"	<u>16,73*2 = 33,46 рублей;</u>
ООО "Агентство развлечений и праздников "Невеличка"	<u>16,73*2 = 33,46 рублей;</u>

Всего: **117 11 рублей**

Электроэнергия:

ООО "Фотодеги"	<u>2,65*3 = 7,95 рублей;</u>
ГБУК "Калининградская областная филармония имени Е.Ф.Светланова"	<u>2,65*2 = 5,3 рублей;</u>
ООО "Агентство развлечений и праздников "Невеличка"	<u>2,65*2 = 5,3 рублей;</u>

Всего: **18,55 рублей**

Накладные расходы:

ООО "Фотодеги"	<u>180,62*3 = 541,86 рублей</u>
ГБУК "Калининградская областная филармония имени Е.Ф.Светланова"	<u>180,62*2 = 361,24 рублей</u>
ООО "Агентство развлечений и праздников "Невеличка"	<u>180,62*2 = 361,24 рублей</u>

Всего: **1 264,34 рублей**

**ИТОГО сумма возмещения: 1 400,00 рублей**



Ст-ть продуктов питания:

310 детей\*180 дн.\*91,00 = 5 087 700, 00 рублей

Родительская плата:

27 детей\* 1125,00\*10 мес. = 300 000,00 рублей;

222 детей\*2250,00\*10 мес. = 5 000 000,00 рублей

7 детей\*635,00\*10 мес. = 44 000,00 рублей

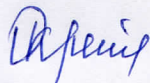
Итого:

**5 344 000,00 рублей**

Ст-ть питания сотру-в:

25 сотр.\*172 дн. \* 45,00 = 193 500,00 рублей

Главный бухгалтер



Кренинина О.А.

Утверждаю

Заведующий муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением  
города Калининграда

детский сад № 20

Разуваева Е.П.

09 января 2019 г.

**СМЕТА ДОХОДОВ**  
по дополнительным платным услугам  
МАДОУ д/с № 20 на 2019 год

№	Наименование услуги	Плановое количество детей с	Стоимость одного мероприятия	Количество месяцев оказания	Итого доходы
1	Группа "Вечернего пребывания" (почасовая)	4	150	3	1800
2	Проведение выпускного вечера в д/с (программа аниматоров)	4	5000	0	20000
3	Кружок "Театральные ступеньки"	17	1000	5	65000
4	Хореографическая студия "Серпантин"	45	1000	5	127248,44
5	Кружок "Академия дошкольных наук"	38	800	5	103124
6	Кружок "Ступеньки к школе"	16	1000	5	65000
7	Кружок "Очумелые ручки"	6	800	5	24000
8	Кружок "Пластелиновое чудо"	5	800	5	20000
9	Кружок "Волшебная кисточка"	13	1000	5	51125
10	Кружок "Английский язык для дошкольников"	10	1000	5	50000
	<b>ВСЕГО</b>	<b>158</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>527297,44</b>

**СМЕТА РАСХОДОВ**  
по дополнительным платным услугам  
МАДОУ д/с № 20 на 2019 год

№	Наименование затрат	Сумма
1	Заработная плата	257964
2	Начисления на оплату труда	77905
3	Услуги по содержанию имущества и прочие услуги, в том числе:	183970,6
3.1.	Аварийно-ремонтные работы	21527,1
3.2.	Заправка картриджа	6000
3.3.	Обслуживание компьютерной техники	36000
3.4.	Тех. обслуживание систем пожарной сигнализации	17420
3.5.	Ремонт оборудования	41480,53
3.6.	Абонентское обслуживание программного обеспечения	61543
	<b>ВСЕГО</b>	<b>519839,63</b>

Главный бухгалтер

Кретинина О.А.