

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения
"Центр экономики и финансов бюджетных
учреждений муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г. Соломахина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

И.П. Федоренко

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение

"Кудровский детский сад комбинированного вида № 1"

(наименование муниципального учреждения)

на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы

Наименование органа, осуществляющего функции Главного распорядителя	Глава по БК по ОКПО	015 28753402
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	по ОКАТО	41212000022
Наименование учреждения : МДОБУ "Кудровский ДСКВ № 1"	по ОКЕИ	383
Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, ул. Пражская, д.17	по ОКВ	643
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <u>4703156418</u>	Дата	04.02.2019
Код причины постановки на учет (КПП) <u>470301001</u>		
Единица измерения: руб.		

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

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

2. Виды деятельности учреждения

Образовательная деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования (нормативный срок освоения 5 лет), дополнительных образовательных программ

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

Платные услуги отсутствуют

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям: Отсутствуют

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования: Отсутствуют

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	1,270,000.00
из них недвижимое имущество, всего:	0.00
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0.00
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0.00
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0.00
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	261,333.58
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0.00
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0.00
2. Финансовые активы, всего:	0.00
из них	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0.00
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	

2.2.8 прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	0.00
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0.00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	

3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Код ВР	Код КОСГУ			ВСЕГО	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	41,411,520.00	34,192,340.00	0.00	1,169,180.00	0.00	6,050,000.00	0.00	0.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	40,242,340.00	34,192,340.00	0.00	0.00	0.00	6,050,000.00	0.00	0.00
1.Дошкольное образование:	121		130	X	X	34,192,340.00	34,192,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	1,018,400.00	1,018,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	13,684,370.00	13,684,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	8,198,900.00	8,198,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	11,290,670.00	11,290,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по котрым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050,000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00

1	2	3	4	a	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Остаток средств на конец планируемого финансового года , всего		X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							
Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2020 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	41,280,210.00	34,561,030.00	0.00	1,169,180.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	40,111,030.00	34,561,030.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00
1.Дошкольное образование:	121		130	X	X	34,561,030.00	34,561,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	1,059,136.00	1,059,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	13,684,370.00	13,684,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	8,526,854.00	8,526,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	11,290,670.00	11,290,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
т.е. муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
Иные цели	150		180	X	X	1,169,180.00	0.00	0.00	1,169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	151		183	X	015112262	925,930.00	0.00	0.00	925,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X										
Справочно:	600	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года , всего		X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							
Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2021 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	41,663,650.00	34,944,470.00	0.00	1,169,180.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130	X	X	40,494,470.00	34,944,470.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00
1. Дошкольное образование:	121		130	X	X	34,944,470.00	34,944,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	1,101,500.00	1,101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	13,684,370.00	13,684,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	8,867,930.00	8,867,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	11,290,670.00	11,290,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	5,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		135	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		189	01500000000002063	X	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
Иные цели	150		180	X	X	1,169,180.00	0.00	0.00	1,169,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" МП "Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области" за счет местного бюджета	151		183	X	015112262	925,930.00	0.00	0.00	925,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия "Реализация образовательных программ дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	151		183	X	015112263	243,250.00	0.00	0.00	243,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	a	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Справочно:	600	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения _____

/А.С.Граков/

(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____

/А.С.Беседина/

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Главный бухгалтер _____

/А.С.Беседина/

(расшифровка подписи)

дата подписи : " 04 " Февраля 2019 года
тел. 8-9052263627

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда учреждения (субсидия 015012411)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Рабочие	3.50	12,625.29	9,711.70	0.00	2,913.59	0.00	0.00	530,262.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	0	0	0	0
	Итого:	x	x	x	0

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	116657.64	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	116657.64	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	43480.36	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15377.59	
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%	1060.52	
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%)	27042.25	
	Итого:	160138	

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун) нужд

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг местной и междугородней связи	1	12	3750	45,000.00
2	Подключение и использование сети интернет	1	12	1912.35	22,948.24
		1	12	460	5,520.00
	Итого:	х	х	х	106,500.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления электроэнергии	71500	8.5	1.03	679,694.00
2	Оплата потребления теплоэнергии	575.83	3245.21	1.11	2,074,239.97
3	Оплата потребления горячей воды	1185	56	1.03	68,350.80
4	Оплата потребления холодной воды	5423	58.33	1.03	325,813.30
5	Водоотведение	5423	61.64	1.03	344,301.93
	Итого:	х	х	х	3,492,400.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по ТО систем видеонаблюдения	3	1	30,000.00
2	Услуги по ТО систем контроля и управления	3	1	60,000.00

3	ТО УУТЭ	1	1	42,000.00
4	Услуги по ТО комплекса тех охраны на объектах	3	1	131,236.00
5	услуги по заправке картриджей	1	5	20,000.00
6	Услуги по ремонту а/м	1	1	5,000.00
7	Услуги по измерению сопротивления изоляции	3	3	50,000.00
8	Услуги по перекатке пож. Рукавов и испытанию	1	2	20,000.00
9	Услуги по промывке систем отопления	1	1	20,000.00
10	Услуги по проверке весов	1	1	8,000.00
11	Услуги по огнезащитной обработке	1	3	7,500.00
12	Услуги по лабораторным исследованиям	1	2	96,700.00
13	Услуги по дезинфекции	1	1	31,600.00
14	Услуги по ТО вентиляции	1	1	36,000.00
15	Услуги по то холодильного оборудования	1	1	130,000.00
16	Услуги по проверке приборов учета	1	1	50,000.00
17	Услуги по ТО приборов объектовых оконечных	3	1	136,800.00
18	Услуги по ТО автоматической пожарной	3	1	45,900.00
19	Противопожарные мероприятия	3	7	79,264.00
	Итого:	x	x	1,000,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания	1	2,334,200.00
2	Услуги в области информационных технологий	2	180,970.00
3	Диспансеризация, мед.осмотр сотрудников	2	100,000.00
4	Услуги по охране (вневедомственная, пожарная)	1	50,000.00
5	Услуги по обучению	5	40,000.00
6	Предоставление услуг физической охраны	3	894,830.00
	Итого:	x	3,600,000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение мебели	5	10000	50,000.00
1	Приобретение составных частей оргтехники	2347	10	23,470.00
2	Приобретение канцелярских принадлежностей	1800	110	70,000.00
3	Приобретение картриджей	4	900	30,000.00
4	Приобретение строительных материалов	200	150	30,000.00
5	Приобретение моющих и хозяйственных средств	1000	80	80,000.00
7	Приобретение стендов по пожарной безопасности	12	1210.84	14,530.00
8	Приобретение мягкого инвентаря	100	300	30,000.00
	Итого:		x	328,000.00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Фонд оплаты труда учреждения (субсидии 015015511, 015012512)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административны	4	44140.05	27984.36	0	16155.69	0	0	2,118,722.22
2	Пед персонал	23.8	34443.97	16721.25	0	17722.72	0	0	9,837,197.00
3	Другие	2.5	14724.98	12593.14	0	2131.84	0	0	441,734.93
4	Служащие	17.5	15827.95	12593.14	0	3234.81	0	0	3,323,869.59
5	Рабочие	8.75	26547.27	14657.85	0	11889.42	0	0	2,787,463.26
	Итого:	x		x	x	x	x	x	18,508,987.00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4071977.14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		4071977.14
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1517735.86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		536760.62
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%		37017.97
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%)		943957.27
	Итого:	х	5589713

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Детские развивающие пособия, игрушки и литературы	1000	876.34	876,340.00
	Итого:		х	876,340.00