

УТВЕРЖДАЮ

Глава Некрасовского МР

наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Н.Коротаев

(расшифровка подписи)



"28" апреля 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 г**

		КОДЫ	
"28" апреля 2017 г. (дата составления)		Форма по КФД	
		Дата	28.04.2017
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 "Сосенка"	по ОКПО	21696649
ИНН / КПП	7621005244/762101001		
Код по реестру участников бюджетного процесса			
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Некрасовского МР		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)	Ярославская обл., п.Строитель, д. За		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 609 886,15
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 609 886,15
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	71 566,69
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 486 574,72
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 486 574,72
1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	119 583,32

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 09 января 20 17 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	5 097,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 610,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	72,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 487,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	120,00
	Финансовые активы, всего:	9,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3,00
	дебиторская задолженность по расходам	6,00
	Обязательства, всего:	129,00
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	129,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель



Тарутина А.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



Дорошенко О.В.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

заведующая
(должность)



Тарутина А.С.
(расшифровка подписи)

33-1-39
(телефон)

« 28 » апреля 20 17 г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	3 432 000,00	3 197 000,00			235 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		3 432 000,00	3 197 000,00	x	x	235 000,00	
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях	121	130	1 721 000,00	1 721 000,00	x	x		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	122	130	1 476 000,00	1 476 000,00	x	x		
Родительская плата	124	130	235 000,00		x	x	235 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч.	150			x			x	x
прочие доходы	160			x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	3 432 000,00	3 197 000,00			235 000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		2 195 245,31	2 195 245,31				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 195 245,31	2 195 245,31				
в т.ч. субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях		x	1 457 168,13	1 457 168,13				
Оплата труда		801 0701 0210073110 111 211	1 119 176,76	1 119 176,76				
Начисления на оплату труда		801 0701 0210073110 119 213	337 991,37	337 991,37				
в т.ч. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		x	738 077,18	738 077,18				
Оплата труда		801 0701 0210040010 111 211	566 879,56	566 879,56				
Начисления на оплату труда		801 0701 0210040010 119 213	171 197,62	171 197,62				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86 376,11	86 376,11				
из них:								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета в т.ч.:		x	86 376,11	86 376,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		801 0701 0210040010 851 290	83 683,61	83 683,61				
Уплата прочих налогов, сборов		801 0701 0210040010 852 290	395,36	395,36				
Уплата иных платежей		801 0701 0210040010 853 290	2 297,14	2 297,14				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 150 378,58	915 378,58			235 000,00	
<i>в т ч Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях</i>		x	263 831,87	263 831,87				
услуги связи		801 0701 0210073110 244 221	45 000,00	45 000,00				
транспортные услуги		802 0701 0210073110 244 222	5 000,00	5 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		803 0701 0210073110 244 225	5 000,00	5 000,00				
приобретение основных средств		801 0701 0210073110 244 310	108 831,87	108 831,87				
приобретение материальных запасов		801 0701 0210073110 244 340	100 000,00	100 000,00				
<i>в т ч Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета</i>		x	651 546,71	651 546,71				
коммунальные услуги		801 0701 0210040010 244 223	376 741,22	376 741,22				
работы, услуги по содержанию имущества		801 0701 0210040010 244 225	79 805,49	79 805,49				
прочие работы, услуги		801 0701 0210040010 244 226	40 000,00	40 000,00				
приобретение основных средств		800 0701 0210040010 244 310	5 000,00	5 000,00				
приобретение материальных запасов		801 0701 0210040010 244 340	150 000,00	150 000,00				
<i>в т ч Родительская плата</i>		x	235 000,00				235 000,00	
приобретение продуктов питания		000 0000 0000000000 244 340	235 000,00				235 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0					
Остаток средств на конец года	600	x	0					

Руководитель

(подпись)

Тарутина А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Дорошенко О.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

заведующая
(должность)

(подпись)

Тарутина А.С.


(расшифровка подписи)

33-1-39
(телефон)

« 28 » апреля 20 17 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 января 20 17 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 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»		
			на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1 150 378,58	973 378,58	498 831,87
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 150 378,58	973 378,58	498 831,87

Руководитель _____  _____ Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____  _____ Дорошенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ заведующая _____  _____ Тарутина А.С. _____ 33-1-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 28 » _____ апреля 20 17 г.

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

на 09 января 20 17 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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Руководитель _____ Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы _____ Дорошенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____ Тарутина А.С.
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
33-1-39
(телефон)

« 28 » _____ апреля 20 17 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	60,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель _____ Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Дорошенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель заведующая _____ Тарутина А.С. 33-1-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

« 28 » _____ апреля 20 17 _____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2017 год

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

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	4,15	10 507,53	8 406,03		2 101,50			566 879,56
Итого:		x		x	x	x	x	x	566 879,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки в 2017 году

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2017 г

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
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, 2017 год

№ 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	124 713,50
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		124 713,50
1.2.	по ставке 5,1 %		
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 %		16 439,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 133,76
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 %)		28 910,85
Итого:		x	171 197,62

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 2017 г.

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

субвенция на организационно образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	19 257,81	15 436,25		3 821,56			250 351,33
2	Педагогический персонал	3,75	17 822,06	14 257,65		3 564,41			868 825,43
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 119 176,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки в 2017 году

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2017 г

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
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, 2017 год

№ 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	246 218,89
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		246 218,89
1.2.	по ставке 5,1 %		
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 %		32 456,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 238,35
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 %)		57 078,00
Итого:		x	337 991,37

* 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 2017 год**Код видов расходов** _____ **851****Источник финансового обеспечения** _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5 481 202,66	1,5	82 218,04
2	Налог на имущество	73 150,00	2,2	1 465,57
	Итого:		x	83 683,61

Код видов расходов _____ **852****Источник финансового обеспечения** _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на негативное действие на окружающую среду			395,36
2				
	Итого:		x	395,36

Код видов расходов _____ **853****Источник финансового обеспечения** _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			2 297,14
2				
	Итого:		x	2 297,14

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2017 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	3 750,00	45 000,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.4)
1	2	3	4	6
1	Транспортные услуги	25	200,00	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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	6
1	Заправка картриджей		15	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			108 831,87
2	Приобретение канц.товаров			50 000,00
3	Приобретение материалов			50 000,00
	Итого:	x	x	208 831,87

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2017 г

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	18 484	6,11		112 937,24
2	Теплоснабжение	65,65	3 844,97		252 422,28
3	Водоснабжение	165,00	14,31		2 361,15
4	Водоотведение	165,00	42,39		6 994,35
5	Транспортировка сточных вод	165,00	12,28		2 026,20
	Итого:	x	x	x	376 741,22

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	Дератизация, дезинсекция	детский сад	5	3 370,92
2	Обслуживание АПС	детский сад	12	43 173,84
3	Обслуживание охр. сигнализации	детский сад	12	24 000,00
4	Вывоз мусора	детский сад	18	7 651,08
5	Проверка средств измерений	детский сад	1	1 604,65
Итого:			х	79 805,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	12 820,76
2	Обучение работников	2	6 000,00
3	Монтаж системы безопасности	1	10 633,04
4	За ведение бухгалтерского учёта	1	10 546,20
Итого:		х	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			150 000,00
2	Приобретение кухонного оборудования			5 000,00
Итого:		х	х	155 000,00

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

Код видов расходов _____ **244** _____

Источник финансового обеспечения _____ Родительская плата _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			235 000,00
Итого:		х	х	235 000,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	3 255 000,00	3 020 000,00			235 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		3 255 000,00	3 020 000,00	x	x	235 000,00		
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях	121	130	1 721 000,00	1 721 000,00	x	x			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	122	130	1 299 000,00	1 299 000,00	x	x			
Родительская плата	124	130	235 000,00		x	x	235 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч.	150			x			x	x	
прочие доходы	160			x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	3 255 000,00	3 020 000,00			235 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		2 195 245,31	2 195 245,31					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		2 195 245,31	2 195 245,31					
в т.ч. субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях		x	1 457 168,13	1 457 168,13					
Оплата труда		801 0701 0210073110 111 211	1 119 176,76	1 119 176,76					
Начисления на оплату труда		801 0701 0210073110 119 213	337 991,37	337 991,37					
в т.ч. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		x	738 077,18	738 077,18					
Оплата труда		801 0701 0210040010 111 211	566 879,56	566 879,56					
Начисления на оплату труда		801 0701 0210040010 119 213	171 197,62	171 197,62					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		86 376,11	86 376,11					
из них:									
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета в т.ч.		x	86 376,11	86 376,11					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		801 0701 0210040010 851 290	83 683,61	83 683,61				
Уплата прочих налогов, сборов		801 0701 0210040010 852 290	395,36	395,36				
Уплата иных платежей		801 0701 0210040010 853 290	2 297,14	2 297,14				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	973 378,58	738 378,58			235 000,00	
<i>в т ч субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях</i>		x	263 831,87	263 831,87				
услуги связи		801 0701 0210073110 244 221	45 000,00	45 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		803 0701 0210073110 244 225	5 000,00	5 000,00				
приобретение основных средств		801 0701 0210073110 244 310	113 831,87	113 831,87				
приобретение материальных запасов		801 0701 0210073110 244 340	100 000,00	100 000,00				
<i>в т ч Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета</i>		x	474 546,71	474 546,71				
коммунальные услуги		801 0701 0210040010 244 223	376 741,22	376 741,22				
работы, услуги по содержанию имущества		801 0701 0210040010 244 225	17 805,49	17 805,49				
прочие работы, услуги		801 0701 0210040010 244 226	30 000,00	30 000,00				
приобретение материальных запасов		801 0701 0210040010 244 340	50 000,00	50 000,00				
<i>в т ч Родительская плата</i>		x	235 000,00				235 000,00	
приобретение продуктов питания		000 0000 0000000000 244 340	235 000,00				235 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0					
Остаток средств на конец года	600	x	0					

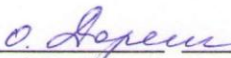
Руководитель


(подпись)

Тарутина А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

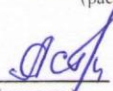

(подпись)

Дорошенко О.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

заведующая
(должность)


(подпись)

Тарутина А.С.

(расшифровка подписи)

33-1-39

(телефон)

« 28 » апреля 20 17 г.

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

на _____ 20 18 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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Руководитель _____ Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Дорошенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Тарутина А.С. 33-1-39
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 28 » _____ апреля 20 17 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	60,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель _____ Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Дорошенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель заведующая _____ Тарутина А.С. 33-1-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« 28 » _____ апреля 20 17 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2018 год

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

Код видов расходов 111,119Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	4,15	10 507,53	8 406,03		2 101,50			566 879,56
Итого:		x		x	x	x	x	x	566 879,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки в 2018 году

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2018 г

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
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, 2017 год

№ 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	124 713,50
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		124 713,50
1.2.	по ставке 5,1 %		
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 %		16 439,51
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		1 133,76
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 %)		28 910,85
Итого:		x	171 197,62

* 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)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 2018 г.

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

субвенция на организационно образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	19 257,81	15 436,25		3 821,56			250 351,33
2	Педагогический персонал	3,75	17 822,06	14 257,65		3 564,41			868 825,43
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 119 176,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки в 2018 году

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2018 г

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
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, 2017 год

№ 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	246 218,89
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		246 218,89
1.2.	по ставке 5,1 %		
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		32 456,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 238,35
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 %)		57 078,00
	Итого:	x	337 991,37

* 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 2018 год**Код видов расходов** _____ **851****Источник финансового обеспечения** _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5 481 202,66	1,5	82 218,04
2	Налог на имущество	73 150,00	2,2	1 465,57
	Итого:		x	83 683,61

Код видов расходов _____ **852****Источник финансового обеспечения** _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на негативное действие на окружающую среду			395,36
2				
	Итого:		x	395,36

Код видов расходов _____ **853****Источник финансового обеспечения** _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи			2 297,14
2				
	Итого:		x	2 297,14

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2018 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	3 750,00	45 000,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00

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	6
1	Заправка картриджей		15	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			113 831,87
2	Приобретение канц.товаров			50 000,00
3	Приобретение материалов			50 000,00
	Итого:	x	x	213 831,87

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 2018 г

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	18 484	6,11		112 937,24
2	Теплоснабжение	65,65	3 844,97		252 422,28
3	Водоснабжение	165,00	14,31		2 361,15
4	Водоотведение	165,00	42,39		6 994,35
5	Транспортировка сточных вод	165,00	12,28		2 026,20
	Итого:	x	x	x	376 741,22

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
3	Обслуживание охр. сигнализации	детский сад	12	17 805,49
	Итого:	х	х	17 805,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	20 000,00
2	Обучение работников	2	10 000,00
	Итого:	х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения Родительская плата**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			235 000,00
	Итого:	х	х	235 000,00


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	2 355 000,00	2 120 000,00			235 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110			x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		2 355 000,00	2 120 000,00	x	x	235 000,00		
Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях	121	130	1 721 000,00	1 721 000,00	x	x			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	122	130	399 000,00	399 000,00	x	x			
Родительская плата	124	130	235 000,00		x	x	235 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч.	150			x			x	x	
прочие доходы	160			x	x	x			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	2 355 000,00	2 120 000,00			235 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		1 856 168,13	1 856 168,13					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		1 856 168,13	1 856 168,13					
в т.ч. субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях		x	1 457 168,13	1 457 168,13					
Оплата труда		801 0701 0210073110 111 211	1 119 176,76	1 119 176,76					
Начисления на оплату труда		801 0701 0210073110 119 213	337 991,37	337 991,37					
в т.ч. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета		x	399 000,00	399 000,00					
Оплата труда		801 0701 0210040010 111 211	399 000,00	399 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	498 831,87	263 831,87			235 000,00	
<i>в т ч субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях</i>		x	263 831,87	263 831,87				
услуги связи		801 0701 0210073110 244 221	45 000,00	45 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		803 0701 0210073110 244 225	5 000,00	5 000,00				
приобретение основных средств		801 0701 0210073110 244 310	113 831,87	113 831,87				
приобретение материальных запасов		801 0701 0210073110 244 340	100 000,00	100 000,00				
<i>в т ч Родительская плата</i>		x	235 000,00				235 000,00	
приобретение продуктов питания		000 0000 0000000000 244 340	235 000,00				235 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0					
Остаток средств на конец года	600	x	0					

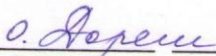
Руководитель


(подпись)

Тарутина А.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Дорошенко О.В.

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

заведующая
(должность)


(подпись)

Тарутина А.С.

(расшифровка подписи)

33-1-39
(телефон)


« 28 » апреля 20 17 г.

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

на 20 19 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	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Руководитель  Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  Роземко О. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Тарутина А.С. 33-1-39
(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

« 28 » апреля 20 17 г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	60,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель _____ Тарутина А.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы _____ Дорошенко О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный _____ Тарутина А.С.
исполнитель (должность) _____ (расшифровка подписи)
(подпись) _____ 33-1-39
(телефон)

« 28 » _____ апреля 20 17 _____ г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 2019 год

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

Код видов расходов 111,119Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета

I.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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обслуживающий персонал	4,15	7 395,53	5 294,03		2 101,50			399 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	399 000,00

I.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки в 2019 году

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

I.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2019 г

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

I.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, 2019 год

№ 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 %		
1.2.	по ставке 5,1 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
Итого:		x	

* 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)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 2019 г.

Код видов расходов

111,112,119

Источник финансового обеспечения

субвенция на организационно образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	19 257,81	15 436,25		3 821,56		
2	Педагогический персонал	3,75	17 822,06	14 257,65		3 564,41		
Итого:		х		х	х	х	х	1 119 176,76

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки в 2019 году

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком в 2019 г

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
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, 2019 год

№ 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	246 218,89
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		246 218,89
1.2.	по ставке 5,1 %		
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		32 456,13
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 238,35
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 %)		57 078,00
Итого:		х	337 991,37

* 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).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 2019 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	3 750,00	45 000,00
	Итого:	x	x	x	45 000,00

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	6
1	Заправка картриджей		15	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования			113 831,87
2	Приобретение канц. товаров			50 000,00
3	Приобретение материалов			50 000,00
	Итого:	x	x	213 831,87

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Родительская плата

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			235 000,00
	Итого:	x	x	235 000,00