

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 г.г.

" " 2018 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование		по ОКПО	39951154
муниципального учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 399" городского округа Самара		
ИНН/КПП	6319040231/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443125, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.365-а		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников учреждения;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
основные образовательные.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- хореографическая студия "Капельки";
- детский клуб "Робик", "Следы на песке"
- оздоровительный кружок "Здоровячок"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 13 361 779,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
2692365.15/0

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	16 054 144,15
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 361 779,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	13 361 779,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 297 289 ,44
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	493 139,87
из них:	
денежные средства учреждения, всего	473 269,07
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	473 269,07
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	70 819,00
дебиторская задолженность по расходам	39941,74
III. Обязательства, всего	261 710,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	261 710,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
				Всего	6	7	8	9	10		
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	X	X	13434459,00	3983174,00	6539665,00	511620,00			2400000,00	
В том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		11322839,00	3983174,00	6539665,00	X	X		800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180		511620,00	X	X	511620,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	00000000000180		1600000,00	X	X	X	X	X	X	1600000,00
доходы от операций с активами, в том числе	180				X	X	X	X	X	X	
от реализации основных средств					X	X	X	X	X	X	
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	в том числе	
											поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Из них гранты
					Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств в объеме обязательного медицинского страхования	11	12
Уплата иных платежей			853	290 (01.01.88)								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250											
Прочие расходы			244	290 (01.01.87)								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244		5594846,07	11252,00	3594677,00	43620,00			1945297,07	
из них												
Услуги связи			244	221 (01.01.79)	66500,00		52300,00				14200,00	
Транспортные услуги			244	222 (01.01.80)	12000,00		12000,00					
Коммунальные услуги			244	223 (01.01.81)	2852939,00		2840939,00				12000,00	
Арендная плата за пользование имуществом			244	224 (01.01.82)								
Услуги по содержанию имущества			244	225	993131,00		228023,00	43620,00			721488,00	
Услуги по содержанию имущества			244	225 (01.01.83)	993131,00		228023,00	43620,00			721488,00	
Услуги по содержанию имущества			244	225 (01.01.84)								
Услуги по содержанию имущества			244	225 (01.01.85)								
Прочие работы, услуги			244	226 (01.01.86)	1023215,00		333215,00				690000,00	
Прочие расходы												
Увеличение стоимости основных средств			244	310	294600,00						294600,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	5	6	7	8	9	10	в том числе	
										субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии и на осуществление капитальных вложений
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)								
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	352461,07	11252,00	128200,00				213009,070	
всего	300										
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	X	X	473269,07	38000,00	402500,00				32769,07	
Остаток средств на конец года	600	X	X								

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

Таблица 2
2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	6	7	8	в том числе				11	12
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии и на осуществление капитальных вложений	9		
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Поступления, всего:	100	X	X	8939665,00	8939665,00	6539665,00						2400000,00	
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7339665,00	6539665,00							800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X	X	X	X
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		0,00	X	X						X	X
прочие доходы	160	0000000000180		1600000,00	X	X	X	X	X	X	X	1600000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				X	X	X	X	X	X	X		
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X	X	X		
Расходы, всего:	200			8939665,00		6539665,00						2400000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	210	2745130,00		2307658,00						437472,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	211,213	2745130,00		2307658,00						437472,00	
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	2106091,00		1770091,00						336000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	636039,00		534567,00						101472,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	3000,00		3000,00							

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	1089830,00	1039830,00	50000,00	
из них							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)				
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	500,00		500,00	
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	36500,00		36500,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1052830,00	1039830,00	13000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	290 (01.01.88)				
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
из них							
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		5104705,00	3192177,00	1912528,00	
из них							
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	64000,00	49800,00	14200,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	12000,00	12000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2452939,00	2440939,00	12000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)				
Услуги по содержанию имущества		244	225	949511,00	228023,00	721488,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	949511,00	228023,00	721488,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.84)				
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)				
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	1023215,00	333215,00	690000,00	
Прочие расходы							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	274600,00		274600,000	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (01.01.91)	328440,00	128200,00	200240,000	
Поступление финансовых активов, всего	300						
из них:							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Всего	Из них гранты
					В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	X	X	8939665,00		6539665,00				2400000,00			
В том числе:													
Доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		7339665,00		6539665,00	X	X		800000,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X		
Целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180		0,00	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие доходы	160	00000000000180		1600000,00	X	X	X	X	X	1600000,00			
Доходы от операций с активами, в том числе	180				X	X	X	X	X				
от реализации основных средств					X	X	X	X	X				
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X				
Расходы, всего:	200			8939665,00		6539665,00				2400000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110 210		2745130,00		2307658,00				437472,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110 211, 213		2745130,00		2307658,00				437472,00			
Заработная плата		111 211 (01.01.76)		2106091,00		1770091,00				336000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119 213 (01.01.78)		636039,00		534567,00				101472,00			

Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	3000,00		3000,00													
Уплата налогов, сборов и иных платежей,																			
всего	230	850	290	1089830,00		1039830,00													50000,00
из них																			
на уплату сборов по исполнению																			
судебных актов и соглашений по																			
возмещению аренды и т.д.																			
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)																
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	500,00															500,00
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	36500,00															36500,00
уплата налогов на имущество																			
организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1052830,00		1039830,00													13000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	290 (01.01.88)																
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)																
Прочие расходы (кроме расходов на																			
закупку товаров, работ, услуг)	250																		
из них																			
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)																
Расходы на закупку товаров, работ,																			
услуг, всего	260	244		5104705,00		3192177,00													1912528,00
из них																			
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	64000,00		49800,00													14200,00
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	12000,00		12000,00													
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	2452939,00		2440939,00													12000,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)																
Услуги по содержанию имущества		244	225	949511,00		228023,00													721488,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	949511,00		228023,00													721488,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.84)																
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)																
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	1023215,00		333215,00													690000,00
Прочие расходы																			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	274600,00															274600,000
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)																
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)																
Увеличение стоимости материальных																			
запасов		244	340 (01.01.91)	328440,00		128200,00													200240,000
Поступление финансовых активов,																			
всего	300																		
из них:																			
увеличение остатков средств	310																		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на

2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг													
					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 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244		5594846,07	5104705,00	5104705,00	5594846,07	5104705,00	5104705,00								
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244	223	2440939,02	0,00	0,00	2440939,02	0,00	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	244	220+300	3153907,05	5104705,00	5104705,00	3153907,05	5104705,00	5104705,00								

Главный бухгалтер МБДОУ 399 Сафонова Д.Т.
в графах 8 - 13 указываются:



Куратор ДО Николаева О.А.



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ на _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)


Наименование показателя	Код строки	Сумм, 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	
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI. Справочная информация

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


Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Абсатгарова Э.Т.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Сафонова Д.Т.

(расшифровка подписи)

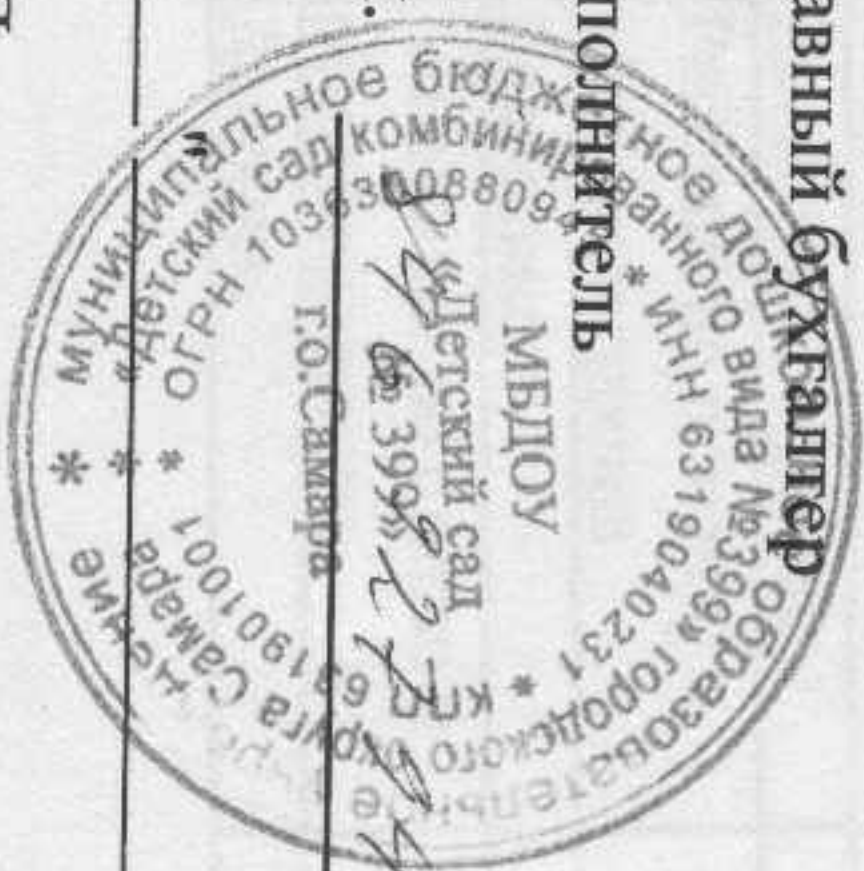

(подпись)

Сафонова Д.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Исполнитель

МБДОУ
Детский сад
№ 399
г.о. Самара



2017г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	36078,00	13265,00	2653,00	20160,00	2260,50		115015,00
2	Зам. зав. по АХЧ	1	23878,00	11939,00		11939,00			71634,00
3	Гл. бухгалтер	1	31280,18	11939,00	1432,68	17908,50			93840,54
4	Старший воспит.	2	33254,37	13385,00	2677,00	13492,37	3700,00		110863,11
5	Муз.руководитель	1,5	18488,05	11489,00	574,45	3958,00	2466,60		66564,15
6	Муз.руководитель	1,5	15026,68	13265,00	331,63	1430,05			45080,04
7	Инструктор по физкультуре	1,5	17918,00	13265,00	663,25	4087,00	3700,00		64854,00
8	Инструктор по физкультуре	1,5	15474,58	11489,00	861,68	3220,43	3700,00		57523,74
9	Педагог-психолог	1	16875,60	9179,00	1376,85	6318,00	3700,00		61726,80
10	Воспитатель выс. квал.категория	2	22073,75	13325,00		8748,75	3700,00		154642,50
11	Воспитатель I квал.категория	2,5	18476,80	11548,00	2309,60	4619,20	3700,00		160776,00
12	Воспитатель выс. квал. категорий	2,5	22073,75	13325,00	2665,00	6505,60	3700,00		187753,13

13	Воспитатель 1 квал.категории	3	18476,80	11548,00		6928,80	3700,00	199591,20
14	Воспитатель ср. проф.образование	6	18202,57	8409,00		9793,57	3700,00	394246,26
15	Воспитатель высш. проф.образование	9	19982,45	9179,00		10803,45	3700,00	639426,15
16	Учитель-логопед 1 квал.категор.	2	20475,80	11608,00	2321,60	6546,20	3700,00	145054,80
17	Учитель-логопед без квал.категор.	1	14784,20	9238,00		5546,20	3700,00	55452,48
18	Преподаватель доп.образования	1	13360,00	8350,00		5010,00	3700,00	51180,00
19	Медицинская сестра	3,5	9833,85	6396,00	239,85	3198,00		103255,43
20	Младший воспитатель	12,5	9312,00	4656,00		4656,00		349200,00
21	Младший воспитатель	2,5	10243,20	4656,00	931,20	4656,00		76824,00
22	Контрактный управляющий	0						
23	Бухгалтер	0			575,04			
24	Инженер по охране труда	0						
25	Делопроизводитель	0						
26	Рабочий по ремонту и обслужив.здания	0						
27	Кастелянша	0						
28	Машинист по стирке и рем.спецодежды	0						
29	Дворник	0						
30	Рабочий по ремонту и обслужив.бассейна	0						
31	Сторож	0						
32	Оператор хлоратор. установки	0						
33		62						3746081,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	В том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Контрактный управляющий	1	15969	2379		13590			191628
2	Бухгалтер	1	15592	4792		10800			187104
3	Сторож	1,3	4419	4419					68936,4
4	Делопроизводитель	1	15321	4521		10800			183852
5	Рабочий по ремонту и обслужив. здания	2	9419	4419		5000			226056
6	Кастелянша	1	9419	4419		5000			113028
7	Машинист по стирке и рем. спецодежды	2,5	9819	4419		5400			294346,6
8	Дворник	2	9419	4419		5000			226056

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
	пособие на ребенка до 3-х лет	5	600,00	250,00	3000,00
	Итого:	х	х	х	3000,00

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

№ 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	1241237,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		163618,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		11284,00
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%)		287741,00
	Итого:	х	1703880,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	55047143	1,5	825707,00
2	налог на имущество	9578738	2,2	225787,00
	Итого:		х	1051494,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 852,853Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Экология	316	4	1836,00
2	Прочие расходы	5000	4	36500,00
	Итого:	х	х	38336,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

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
1	телефонная связь	3	12	1970	23640,00
2	абонентское обслуж.в системе электронного документооборота и услуги интернет-провайдеров		12	4197	42860,00
	Итого:	х	х	х	66500,00

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
	услуги перевозки на основании договора автотранспортного обслуживания	480	25	12000,00
	Итого:			12000,00

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	Электроэнергия	122170	7,077		923859,00
2	Теплоэнергия	707	1518,28		1659066,98
3	Водоснабжение	4248	25,47		270013,02
	Итого:				2852939,00

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)
1	2	3	4	5
1	Опрессовка		1	20000,00
3	измерение сопротивления изоляции		1	10000,00
4	Вывоз мусора		12	88548,00
5	дератизация, дезинсекция		12	31413,00
6	метрологическая поверка		1	5000,00
7	обслуживание узлов учета теплотенергии		12	35400,00
8	техобслуживание оборудования передачи извещений в ПАК		12	22200,00
9	техобслуживание АПС оповещения людей о пожаре		12	21420,00
10	видеонаблюдение		12	135360,00
11	техобслуживание кухонного электрооборудования		12	46680,00
12	техобслуживание компьютерного оборудования		12	70000,00
13	техобслуживание недвижимого имущества		12	132000,00
14	текущий ремонт (без учета капитального)		4	275110,00
15	текущий ремонт оборудования			100000,00
16	испытание ВВП		2	
17	Ремонт АПС		1	
	Итого			993131,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	медосмотр сотрудников	2	90000,00
2	услуги охраны	2	492000,00
3	тревожная кнопка ОВО	1	12000,00
4	программное обеспечение	3	16000,00
5	услуги СЭС	4	50000,00
6	обучение, курсы, повышение квалификации	7	17000,00
7	прочие работы , услуги	5	72000,00
8	подписка на периодические издания	2	30000,00
9	услуги по питанию	1	244215,00
	Итого:		1023215,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма руб.
1	игрушки	1	69230,00	67230,00
2	медикаменты	1	15000,00	0,00
3	хозтовары (моющие средства)	1	90000,00	88739,07
4	хозтовары (электрика, сантехника)	1	90000,00	50452,00
5	кухонный инвентарь	1	35000,00	35000,00
6	мягкий инвентарь	1	50000,00	50000,00
7	строительные материалы	1	221640,00	61040,00
8	основные средства	1	274600,00	294600,00
	Итого			647061,07