

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №44"
 ((должность лица, утверждающего документ))

Любовная И.Г.
 (подпись расшифровка подписи)
 Г * * 2017 г.

~* А \ / / План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г. годов " А ? / / 2017 г. (дата составления)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №44"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Атласова, д.26
 адрес почтового местонахождения учреждения подразделения

Коды

Дата по ОКПО
 Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
 ИНН
 КПП

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

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

14. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
	Всего	15 382 356,41
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	15 382 356,41
	в том числе сдаваемого в аренду	0,00
	Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
15 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рубль:		
	Всего	8 152 457,44
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	217 281,00
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 533 578,41

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 711 848,22
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 382 356,41
	в том числе: остаточная стоимость	7 207 304,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 533 578,41
	в том числе: остаточная стоимость	1 859 759,13
	Финансовые активы, всего:	337 839,38
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	337 839,38
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	225 819,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	118 255,99
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	13 173,93
	дебиторская задолженность по расходам	105 082,06
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	529 950,32
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	529 950,32
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	185 047,94
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	344 902,38
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

М1. Приемник-ин по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2017 г.

Таблица 2

— — —	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	Из них фанты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Отпущен, </'<*><«»< /и начат юдй	001	X	225 819,88	79 171,70	0,00	0,00	146 648,18	0,00	
ПоЩуЛ МНИЛ от доходов «сего:	002	X	188 162,11	34 352874,74	3 448 922,82	0,00	3 386 364,55	0,00	
и в том число: от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
ОТ «катании услуг (выполнения работ)	005	130	34 352 874,74	34 352 874,74	X	X	0,00	0,00	
ИТ них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	34 352 874,74	34 352 874,74	X	X	0,00	0,00	
ОТ оказания услуг (выполнения работ) на ПЛАТНОЙ основе	007	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50		
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
от прочих видов деятельности	010	130	3 383 113,50	X	X	X	3 383 113,50		
от штрафов, пеней и иных сумм Принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
шле субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	3 448 922,82	X	3 448 922,82	0,00	X	X	
прочие доходы	013	180	3 251,05	X	X	X	3 251,05	0,00	

"ИМ" ... г. ... М., М.О.	Код строки	Код ПО бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым Пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по расходам, всего:	014	X	41 413 981,99	34 432 046,44	3 448 922,82	0,00	3 533 012,73	
в том числе:								
выплаты работникам учреждения	015	100	29 646 693,26	27 976 693,26	1 670 000,00	0,00	0,00	
из них:								
фонд оплаты труда	016	111	21 587 375,28	21 587 375,28	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	1 807 832,00	137 832,00	1 670 000,00	0,00	0,00	
ЕНОСЫ по обязательному социальному страхованию на ВЫПЛАТЫ по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	6 251 485,98	6 251 485,98	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению)	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УИИПТ налогов, сборов и иных платежей	021	850	479 377,75	476 126,70	0,00	0,00	3 251,05	
из них:								
налог на имущество	022	851	227 686,87	227 686,87	0,00	X	0,00	
земельный налог	023	851	248 439,83	248 439,83	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	024	852	2 200,00	0,00	0,00	X	2 200,00	
уплата иных платежей	025	853	1 051,05	0,00	0,00	X	1 051,05	
капитальные вложения в ОБЪЕКТЫ муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества на муниципальных учреждениях	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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	
				Субсидия на выполнение 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 фанты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИШСупКл. Иотттрттт, ртГтн, услг	029	200	11 287 910,98	5 979 226,48	1 778 922,82	0,00	3 529 761,68	
№ нх: закупк т опарой, работ, услг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	34 590,84	34 590,84	0,00	0,00	0,00	
прочая закупк товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	11 253 320,14	5 944 635,64	1 778 922,82	0,00	3 529 761,68	
из нх: услуги связи	032	244	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	033	244	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	033	244	2 185 352,09	2 185 352,09	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	3 029 344,50	1 677 807,32	1 351 537,18	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	036	244	875 713,20	727 007,56	148 705,64	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	037	244	502 289,00	223 609,00	278 680,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	038	244	4 633 221,35	1 103 459,67	0,00	0,00	3 529 761,68	
Поступление финансовых активов, все) о	039	500	41 188 162,11	34 352 874,74	3 448 922,82	0,00	3 386 364,55	
Выбытие финансовых активов, всст) о	040	600	41 413 981,99	34 432 046,44	3 448 922,82	0,00	3 533 012,73	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2017 г. и плановый период 2018г.и 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Наименование закупки	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			8 том числе					
			на 2017г очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 8 апреля 2013 г. N 44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2017г очередной финансовый год	на 2011 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г очередной финансовый год	на 2018 г. 1 -ый год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Исполн. 1 по р.п. М1 там на закупку товаров, работ и услуг	0001	X	11 287 910,98	8 922 318,50	8 922 318,50	11 287 910,98	8 922 318,40	8 922 318,50			
в том числе: на оплату контрактов, ЮКОМЧЕННЫХ до начала очередного финансового года:	1001	X	5 358 826,84	0,00	0,00	5 358 826,84	0,00	0,00			
Услуги связи			26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00			
Обслуживание ТСО			9 900,36	0,00	0,00	9 900,36	0,00	0,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			59 880,00	0,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00			
Дератизация и дезинсекция			60 362,41	0,00	0,00	60 362,41	0,00	0,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Теплоэнергия			1 543 281,13	0,00	0,00	1 543 281,13	0,00	0,00			
Тепло для ГВС			195 296,96	0,00	0,00	195 296,96	0,00	0,00			
Холодное водоснабжение для ГВС			30 834,12	0,00	0,00	30 834,12	0,00	0,00			
Электроэнергия			304 356,60	0,00	0,00	304 356,60	0,00	0,00			
Снегоочистка			194 950,00	0,00	0,00	194 950,00	0,00	0,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
Испытание внутреннего противопожарного водопровода			17 150,00	0,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00			
Гидравлические испытания трубопровода			29 011,50	0,00	0,00	29 011,50	0,00	0,00			
Обновление Гаранта			56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00			
Имущество			75 060,96	0,00	0,00	75 060,96	0,00	0,00			
Итого			2 643 642,80	0,00	0,00	2 643 642,80	0,00	0,00			

1. Индекс. Индикаторы	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 2011 г. № 115-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 109-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на "Иск" инициативы ИИИИИ, в-пу по году почат нтмим/	21101		5 929 084,14	8 922 318,50	8 922 318,50	5 929 084,14	8 922 318,50	8 922 318,50			
Услуги СМ НИ			0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00			
Выезд специалиста			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00			
Генподрядчик			0,00	1 567 175,07	1 507 175,07	0,00	1 567 175,07	1 567 175,07			
Итого по строкам			0,00	148 831,46	148 831,46	0,00	148 831,46	148 831,46			
Холодное водоснабжение для ГВС			0,00	24 692,49	24 692,49	0,00	24 692,49	24 692,49			
Холодное водоснабжение			0,00	251 004,73	251 004,73	0,00	251 004,73	251 004,73			
Холодное водоснабжение			50 542,78	37 541,70	37 541,70	50 542,78	37 541,70	37 541,70			
Водоотведение			61 040,50	46 740,04	46 740,04	61 040,50	46 740,04	46 740,04			
Вывоз ГБО			62 735,76	65 520,00	65 520,00	62 735,76	65 520,00	65 520,00			
Обслуживание узла учета тепловой энергии			0,00	65 868,00	65 868,00	0,00	65 868,00	65 868,00			
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	79 200,00			
Дератизация и дезинсекция			0,00	66 396,00	66 396,00	0,00	66 396,00	66 396,00			
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00			
Снегоочистка			0,00	194 950,00	194 950,00	0,00	194 950,00	194 950,00			
Техническое обслуживание противопожарных дверей			0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00			
Обслуживание ТСО			0,00	10 896,00	10 896,00	0,00	10 896,00	10 896,00			
Аварийный, текущий ремонт			924 890,13	231 339,00	231 339,00	924 890,13	231 339,00	231 339,00			
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	28 180,00	28 180,00			
Фонд капитального ремонта			12 301,26	0,00	0,00	12 301,26	0,00	0,00			
Противопожарные мероприятия			0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00			
Прочие расходы по содержанию имущества			1 447 713,06	380 000,00	380 000,00	1 447 713,06	380 000,00	380 000,00			
Замеры сопротивления			75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00			
Заправка клрфилжей			4 072,22	0,00	0,00	4 072,22	0,00	0,00			

1 Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки						в том числе		
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2003 г. N 77-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г 1-ый год планового периода	на 2019 г 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
()			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
Договоры ГПХ			19 377,80	40 000,00	40 000,00	19 377,80	40 000,00	40 000,00			
Охрана имущества			0,00	82 560,00	82 560,00	0,00	82 560,00	82 560,00			
()			0,00	56 760,00	56 760,00	0,00	56 760,00	56 760,00			
Медицинский осмотр сотрудников			204 973,00	196 000,00	196 000,00	204 973,00	196 000,00	196 000,00			
Аттестация рабочих мест			0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	82 000,00			
Сопровождение процедур закупок			120 000,00	165 000,00	165 000,00	120 000,00	165 000,00	165 000,00			
Профамное обеспечение			70 767,80	25 000,00	25 000,00	70 767,80	25 000,00	25 000,00			
Подписка			15 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00			
Обслуживание сайта			36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00			
Прочие услуги			118 705,64	100 000,00	100 000,00	1 18 705,64	100 000,00	100 000,00			
Прочие услуги			60 883,55	0,00	0,00	60 883,55	0,00	0,00			
Обучение			122 513,09	20 000,00	20 000,00	122 513,09	20 000,00	20 000,00			
Страхование сотрудников			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств (расходы на учебный процесс)			134 434,00	148 320,00	148 320,00	134 434,00	148 320,00	148 320,00			
Приобретение основных средств			89 175,00	100 000,00	100 000,00	89 175,00	100 000,00	100 000,00			
Приобретение мебели, бытовой техники			278 680,00	0,00	0,00	278 680,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов (продукты питания)			1 020 518,88	3 517 513,50	3 517 513,50	1 020 518,88	3 517 513,50	3 517 513,50			
Приобретение материальных запасов (хозяйственные средства, строительные материалы, мягкий инвентарь, посуда, мощные средства)			404 978,67	835 054,51	835 054,51	404 978,67	835 054,51	835 054,51			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (рабочие тетради , канцелярские принадлежности , мощные средства)			564 081,00	222 476,00	222 476,00	564 081,00	222 476,00	222 476,00		1 .	

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

на 2017 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	189 013,32
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	167 145,80
Выбытие	40	356 159,12

•Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



(подпись)

Деханская И.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-374

МП

Исполнитель



(подпись)

Оленева Е.И.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-379

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111_112_119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 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
	Административный персонал	3	32 051,28	19 203,22		12 848,07		1,60	3 000 000,00
	Педагогический персонал	22,25	17 433,46	10 473,88		6 959,58		1,60	12 102 307,61
	Учебно-вспомогательный персонал	12	8 110,74	5 473,46		2 637,27		1,60	3 036 659,57
	Обслуживающий персонал	13,9	7 951,50	3288,65	2089,67	2 573,19		1,60	3 -148 408,10
	Итого: x	x		x	x	x	x	x	21 587 375,28

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр. 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	90,00	4 320,00
	Итого:	х	х	х	4 320,00

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

N 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	4 535 661,51
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 535 661,51
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	669 208,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 587 375,28	1 100 956,14
	Итого:	х	6 172 314,28

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр 3 х гр 4)
	2	3	4	5
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	133 512,00	1	133 512,00
	Итого:	х	х	133 512,00

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

Код видов расходов 85J.

Источник финансового обеспечения; субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10 349 403,20	2,20	227 686,87
2	Земельный налог	16 562 655,00	1,50	248 439,83
	Итого:		х	476 126,70

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

Код видов расходов 244_242

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 112,50	26 700,00
	Итого:	х	х	\	26 700,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр 3 х гр 4)
1	2	3	4	5
	Выезд специалиста	1,00	700,00	700,00
	Итого:	1,00	700,00	700,00

4.3. Расчет (обоснование) расколов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр 4 x гр. 5 x гр 6)
	:	з	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	252,87	6103,06		1 543 281,13
2	Тепло для ГВС	Гкал	32,00	6103,03		195 296,96
3	Электроэнергия	кВт	43110,00	7,06		304 356,60
4	Холодное водоснабжение	и	965,00	52,38		50 542,78
5	Водоотведение	м	1555,00	39,25		61 040,50
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м'	590,00	52,26		30 834,12
	Итого:	х	х	х	х	2 185 352,09

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		12	62 735,76
2	Обслуживание ТСО		12	9 900,36
3	Обслуживание УУТЭ		12	59 880,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	72 000,00
5	Дератизация		12	60 362,41
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
7	Замеры сопротивления			75 000,00
8	Снегоочистка		1	194 950,00
9	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	10 000,00
10	Аварийный, текущий ремонт			924 890,13
11	Противопожарные мероприятия			17 150,00
12	Гидравлические испытания трубопровода		1	29 011,50
13	Прочие расходы по содержанию имущества			96 175,88
14	Заправка картриджа			4 072,22
15	Фонд капитального ремонта			12 301,26
16	Договор ГПХ			19 377,80
	Итого:	х	х	1 677 807,32

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
;	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Сопровождение процедуры закупки		120 000,00
3	Гарант		56 400,00
4	Медицинский осмотр		204 973,00
5	Обучение		122 513,09
6	Подписка		1 5000,00
7	Программное обеспечение (обновление)		70 767,80
8	Обслуживание сайта		36 000,00
9	Монтажные работы		60 883,55
	Итого:	х	761 298,40

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рво	Сумма, руб (гр 2 х гр 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		87 375,00	89 175,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		148 320,00	134 434,00
	Итого оснвных средств:			223 609,00
1	Приобретение материальных запасов		653 160,77	404 978,67
	Приобретени продуктов питания		134 400,00	134 400,00
2	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары)		222 476,00	564 081,00
	Итого материальных запасов			1 103 459,67

Исполнитель: Оленева Е И,
тел.: 235-379

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

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



Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		4	5
1	Прочие выплаты			2 200,00
2	Пеня			1 051,05
	Итого:		X	3 251,05

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Приобретение материальных запасов			3 383 113,50
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	15750	203,19	3 200 242,50
	продукты питания, 50% оплата	1800	101,60	182 871,00
	Итого материальных запасов			3 383 113,50

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 235-403