Приложение

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад п.Пробуждение" Энгельсского муниципального района Саратовской области

(наименование должности, наименование учреждения)

(подпись) Е.А.Полинская

(расшифровка подписи)

15 августа 2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

15 августа 2019г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	15.08.2019
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад п Пробуждение" Энгельсского муниципального района Саратовской области	по ОКПО	36205253
ИНН / КПП	6449031138 / 644901001		
Единица измерения:	руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	413151, Саратовская обл, Энгельсский, п.Пробуждение		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

1.1. Целями деятельности Учреждения являются.
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования:; Основные-
- присмотр и уход за детьми
Иные: реализация дополнительных образовательных программ
1.2. Основными задачами Учреждения являются.
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетическмх и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

2.1 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

.- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
.- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками;
- предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
Учреждение вправе при наличии лицензии осуществлять образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам и оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не включенные в перечень основной образовательной программы дошкольного образования художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-оздоровительной направленности.

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

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 15 августа 2019г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 15 августа 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
						в том числе:									
			всего			**субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 2018 год	субсидии на осуществление капитальных вложений	**средства обязательного медицинского страхования**	**поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**			
			текущий 2019 год	**плановый период 2020 год**	**плановый период 2021 год**	**текущий 2019 год**	**плановый период 2020 год**	**плановый период 2021 год**				**текущий 2019 год**	**плановый период 2020 год**	**плановый период 2021 год**	**из них гранты**
1	2	3	**4**	**5**	**6**	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего:	100	X	**17 528 535,81**	**9 670 741,00**	**9 294 884,00**	**12 794 976,92**	**5 682 757,00**	**5 306 900,00**	**745 574,89**			**3 987 984,00**	**3 987 984,00**	**3 987 984,00**	
в том числе:	120	**121**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	X	X	X	X				X
доходы от собственности (аренда)															
доходы от оказания услуг, работ	130	**130**	**16 782 960,92**	**9 670 741,00**	**9 294 884,00**	**12 794 976,92**	**5 682 757,00**	**5 306 900,00**	X	X		**3 987 984,00**	**3 987 984,00**	**3 987 984,00**	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		**131**	**12 794 976,92**	**5 682 757,00**	**5 306 900,00**	12 794 976,92	5 682 757,00	5 306 900,00							
доходы от оказания платных услуг (работ)		**131**	**0,00**	**0,00**	**0,00**										
доходы по условным арендным платежам		**135**	**0,00**	**0,00**	**0,00**										
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		**131**	**3 987 984,00**	**3 987 984,00**	**3 987 984,00**							3 987 984,00	3 987 984,00	3 987 984,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		**0,00**	**0,00**	**0,00**	X			X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		**0,00**	**0,00**	**0,00**	X			X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	**152**	**745 574,89**	**0,00**	**0,00**	X			745 574,89		X	X			X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	150	**155**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X			X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X			X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**17 538 452,80**	**9 670 741,00**	**9 294 884,00**	**12 794 976,92**	**5 682 757,00**	**5 306 900,00**	**745 574,89**	**0,00**	**0,00**	**3 997 900,99**	**3 987 984,00**	**3 987 984,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**11 932 964,83**	**5 075 475,00**	**5 080 801,00**	*11 289 209,00*	*5 075 475,00*	*5 080 801,00*	*643 755,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них: оплата труда	211	111	**9 362 220,63**	**3 898 214,00**	**3 902 305,00**	9 169 371,00	3 898 214,00	3 902 305,00	192 849,63						
начисления на выплаты по оплате труда		119	**2 569 344,20**	**1 177 261,00**	**1 178 496,00**	2 118 438,00	1 177 261,00	1 178 496,00	450 906,20						
прочие выплаты		112	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	1 400,00									
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**0,00**												
из них:			**0,00**												
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**0,00**												
из них:			**77 863,24**			0,00			13 714,79	0,00	0,00	64 148,45	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам	240	831	**64 148,45**									64 148,45			
уплата налога на имущество, земел. Налог		851	**0,00**												
уплата прочих налогов, сборов		852	**0,00**												
уплата иных платежей		853	**13 714,79**						13 714,79						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**5 527 624,73**	**4 595 266,00**	**4 214 083,00**	*1 505 767,92*	*607 282,00*	*226 099,00*	*88 104,27*	*0,00*	*0,00*	*3 933 752,54*	*3 987 984,00*	*3 987 984,00*	*0,00*
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий		**242**	**0,00**												
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		**244**	**5 527 624,73**	**4 595 266,00**	**4 214 083,00**	1 505 767,92	607 282,00	226 099,00	88 104,27			3 933 752,54	3 987 984,00	3 987 984,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0,00**												

из них: увеличение остатков средств	310		**0,00**												
прочие поступления	320		**0,00**												
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0,00**												
Из них: уменьшение остатков средств	410		**0,00**												
прочие выбытия	420		**0,00**												
Остаток средств на начало года	500	X	**9 916,99**									9 916,99			
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 15 августа 2019г.

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 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на **2019** г. очередной финансовый год	на **2020** г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на **2019** г. очередной финансовый год	на **2020** г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на **2019** г. очередной финансовый год	на **2020** г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 527 624,73	4595266	4214083	5 527 624,73	4 595 266,00	4 214 083,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 741 448,64	0	0	2 741 448,64	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 786 176,09	4595266	4214083	2 786 176,09	4 595 266,00	4 214 083,00	0	0	0

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 15 августа 2019г.
(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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0

таблица 4

Справочная информация

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

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	25 931,53	12 579,00	4 991,60	8 360,93		0,82	256 519,19
2	педагогические работники	27,30	458 004,61	304 042,25	77 622,36	76 340,00		0,82	4 530 661,07
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,82	0,00
4	обслуживающий персонал	12,65	106 609,95	87 109,95		19 500,00		0,82	1 054 604,12
			16 078,43			16 078,43		0,82	159 050,62
	Итого:	40,95		x	x	x	x		6 000 835,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	18 434,00	11 434,00		7 000,00		0,93	197 926,28
2	педагогические работники							0,93	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	37 587,75	21 762,00	3 825,75	12 000,00		0,93	403 580,53
4	обслуживающий персонал	24,60	219 770,03	160 644,10	18 316,93	40 809,00		0,93	2 359 675,80
			2 152,03			2 152,03		0,93	23 106,39
	Итого:	28,10		x	x	x	x		2 984 289,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	18 434,00	11 434,00		7 000,00		1,05	12 790,32
2	педагогические работники							1,05	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	37 587,75	21 762,00	3 825,75	12 000,00		1,05	26 080,03
4	обслуживающий персонал	24,60	219 770,03	160 644,10	18 316,93	40 809,00		1,05	152 486,10
			2 152,03			2 152,03		1,05	1 493,17
	Итого:	28,10		x	x	x	x		192 849,63

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	704,43			704,43		0,95	7 723,74
2	педагогические работники					0,00		0,95	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	1 436,37			1 436,37		0,95	15 749,04
4	обслуживающий персонал	24,60	8 398,22			8 398,22		0,95	92 082,33
			10 902,63			10 902,63		0,95	119 541,89
	Итого:	28,10		x	x	x	x		235 097,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	998,58			998,58		0,27	3 232,75
2	педагогические работники							0,27	
3	учебно-вспомогательный персонал							0,27	
4	обслуживающий персонал	12,65	4 105,36			4 105,36		0,27	13 290,50
			5 135,90			5 135,90		0,27	16 626,75
	Итого:	13,65		x	x	x	x		33 150,00

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

Код видов расходов **112**

№ 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
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3,00	9,30	50,00	1 400,00
	Итого:	x	x	x	1 400,00

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	5 996 192,05	1 319 162,25	1,00	1 319 162,25
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной				
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	5 996 192,05	173 889,57	1,00	173 889,57
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 ставк	5 996 192,05	11 992,38	1,00	11 992,38
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 %)	5 996 192,05	305 805,79	1,00	305 805,79
	Итого:	x	1 810 850,00		1 810 850,00

* 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).

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	833 307,95	183 327,75	1,00	183 327,75
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной				
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	833 307,95	24 165,93	1,00	24 165,93
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 ставк	833 307,95	1 666,62	1,00	1 666,62
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 %)	833 307,95	42 498,71	1,00	42 498,71
	Итого:	x	251 659,00		251 659,00

* 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).

3.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	1 493 066,89	328 474,72	1,00	328 474,72
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной				
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	1 493 066,89	43 298,94	1,00	43 298,94
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 ставк	1 493 066,89	2 986,13	1,00	2 986,13
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 %)	1 493 066,89	76 146,41	1,00	76 146,41
	Итого:	x	450 906,20		450 906,20

* 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).

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	235 096,03	51 721,13	1,00	51 721,13
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной				
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	235 096,03	6 817,78	1,00	6 817,78
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 ставк	235 096,03	470,19	1,00	470,19
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 %)	235 096,03	11 989,90	1,00	11 989,90
	Итого:	x	70 999,00		70 999,00

* 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).

3.4 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный

фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	32 880,79	7 233,77	1,00	7 233,77
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной				
	нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	32 880,79	953,54	1,00	953,54
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 ставк	32 880,79	65,76	1,00	65,76
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 %)	32 880,79	1 676,92	1,00	1 676,92
	Итого:	x	9 930,00		9 930,00

* 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).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплата иных платежей	853			13 714,79
	Итого:			x	13 714,79

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата иных платежей	831			64 148,45
2	уплата иных платежей	852			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			x	64 148,45

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

5.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	12	459,58	11 029,92
	Итого:	x	x	x	11 029,92

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

5.2. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	2	1	885,04	1 770,08
	Итого:	x	x	x	1 770,08

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

5.3. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	коммунальные услуги					**1 285 317,00**
	Итого:	x	x	x		**1 285 317,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)	коэф.по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5×гр.6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	кредиторская задолженность по коммунальнымуслугам за декабрь 2017 г					13754,19
	Итого:	x	x	x	**0,00**	**13 754,19**

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	кредиторская задолженность	1	12	1 331,17	15 974,04
	Итого:	x	x	x	15 974,04

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС		1	84 000,00
2	дератизация	1	1	9 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	149 695,90
	Итого:	x	x	242 695,90

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр	1	77 600,00
	Итого:	x	77 600,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	охрана объекта с помощью КТС	1	27 500,00
2	прочие услуги	5	20 523,69
	Итого:	x	48 023,69

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	медосмотр	1	1	60 580,00
	Итого:	x	x	60 580,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	64 671,00	64 671,00
	Итого:	x	x	64 671,00

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	весы	1	1	12 000,00
	Итого:	x	x	12 000,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	мягкий инвентарь	4	803,25	3 213,00
3	уебные расходы	1	0,00	0,00
3	продукты питания для льготной категории детей	4555,14	14,00	63 772,00
4	медикаменты	1	165,00	165,00
	Итого:	x	x	67 150,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Код видов расходов **244**

Источник финансового **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания	1,00	3 615 058,91	3 615 058,91
3	погашение кредиторской задолженности за продукты питания			0,00
	Итого:	x	x	3 615 058,91