Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида № 11" Энгельсского муниципального района Саратовской области

(Наименование должности уполномоченного лица учреждения)

О. В. Кузина

(подпись) (расшифровка подписи)

31 августа 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
31 августа 2018г.	Дата	31.08.2018
	по ОКПО	24394570
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 11" Энгельсского муниципального района Саратовской области	
ИНН / КПП	6449019270 / 644901001	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	413121, Саратовская обл, Энгельс, Ленинградская, дом № 33 а	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
Основные: -осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования,
-присмотр и уход за детьми. Иные -реализация дополнительных общеобразовательных программ.
1.2. Основными задачами Учреждения являются
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья,
- 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, эстетических и личностных качеств,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- 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 :

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

реализация основной образовательной программы дошкольного образования, предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, осуществление присмотра и ухода за детьми.

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 31.08.2018 г.

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 31 августа 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:									
						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 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год	текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 год				текущий 2018 год	плановый период 2019 год	плановый период 2020 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	25 279 793,04	24 433 586,00	23 734 474,00	15 288 095,22	15 376 585,00	14 677 473,00	934 696,82			9 057 001,00	9 057 001,00	9 057 001,00	
в том числе: доходы от собственности (аренда)	110	120	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X				X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 345 096,22	24 433 586,00	23 734 474,00	15 288 095,22	15 376 585,00	14 677 473,00	X	X		9 057 001,00	9 057 001,00	9 057 001,00	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания			15 288 095,22	15 376 585,00	14 677 473,00	15 288 095,22	15 376 585,00	14 677 473,00							
доходы от оказания платных услуг (работ)			0,00	0,00	0,00										
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении			9 057 001,00	9 057 001,00	9 057 001,00							9 057 001,00	9 057 001,00	9 057 001,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	X			X	X	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	934 696,82	0,00	0,00	X			934 696,82		X	X			X
прочие доходы	160	180	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	25 454 572,59	24 433 586,00	23 734 474,00	15 288 095,22	15 376 585,00	14 677 473,00	934 696,82	0,00	0,00	9 231 780,55	9 057 001,00	9 057 001,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 090 302,79	14 342 626,00	13 619 541,00	*13 525 887,00*	*14 342 626,00*	*13 619 541,00*	*364 415,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них: оплата труда	211	111	10 788 423,00	11 015 843,00	10 460 478,00	10 658 921,00	11 015 843,00	10 460 478,00	129 502,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 098 879,79	3 326 783,00	3 159 063,00	2 863 966,00	3 326 783,00	3 159 063,00	234 913,79						
прочие выплаты		112	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00									
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:			31 192,94			0,00			25 246,49	0,00	0,00	5 946,45	0,00	0,00	0,00
уплата по судебным актам	240	831	11 989,78						6 795,00			5 194,78			
уплата налога на имущество, земел. Налог		851	0,00												
уплата прочих налогов, сборов		852	750,00									750,00			
уплата иных платежей		853	18 453,16						18 451,49			1,67			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 533 076,86	10 090 960,00	10 114 933,00	*1 762 208,22*	*1 033 959,00*	*1 057 932,00*	*545 034,54*	*0,00*	*0,00*	*9 225 834,10*	*9 057 001,00*	*9 057 001,00*	*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	11 533 076,86	10 090 960,00	10 114 933,00	1 762 208,22	1 033 959,00	1 057 932,00	545 034,54			9 225 834,10	9 057 001,00	9 057 001,00	
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	174 779,55									174 779,55			
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 31 августа 2018г.

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 **2018** г. очередной финансовый год	на **2019** г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на **2018** г. очередной финансовый год	на **2019** г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на **2018** г. очередной финансовый год	на **2019** г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	11 533 076,86	10 090 960,00	10 114 933,00	11 533 076,86	10 090 960,00	10 114 933,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 265 367,75	0	0	1 265 367,75	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 267 709,11	10090960	10114933	10 267 709,11	10 090 960,00	10 114 933,00	0	0	0

таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31 августа 2018г.
(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	104128,71
Остаток средств на конец года	020	201 751,25
Поступление	030	105 000,00
Выбытие	040	7377,46

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	9	10
	административно-хозяйственный персонал	1	15 191,45	13 223,00	1 968,45			1,27	230 903,68
	педагогические работники	25,875	385 931,35	287 375,00	12 306,35	86 250,00		1,27	5 865 995,02
	учебно-вспомогательный персонал		0,00					1,27	0,00
	обслуживающий персонал	11,50	112 303,16	79 852,50	9 335,66	23 115,00		1,27	1 706 961,04
			3 990,39			3 990,39		1,27	60 652,26
Итого:		38,375		x	x	x	x		7 864 512,00

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
	административно-хозяйственный персонал	1	17 211,85	12 019,00	1 892,85	3 300,00		0,96	190 589,64
	педагогические работники							0,96	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	2,5	32 692,68	20 658,75	3 833,93	8 200,00		0,96	362 011,41
	обслуживающий персонал	17,30	158 857,34	114 474,30	23 822,04	20 561,00		0,96	1 759 053,39
			13 445,62			13 445,62		0,96	148 885,56
Итого:		20,80		x	x	x	x		2 460 540,00

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
	административно-хозяйственный персонал	1	17 211,85	12 019,00	1 892,85	3 300,00		1,19	10 031,03
	педагогические работники							1,19	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	2,5	32 692,68	20 658,75	3 833,93	8 200,00		1,19	19 053,22
	обслуживающий персонал	17,30	158 857,34	114 474,30	23 822,04	20 561,00		1,19	92 581,68
			13 445,62			13 445,62		1,19	7 836,08
	Итого:	20,80		x	x	x	x		129 502,00

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
	административно-хозяйственный персонал	1	662,92			662,92		1,00	7 623,59
	педагогические работники					0,00		1,00	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	2,5	1 259,17			1 259,17		1,00	14 480,46
	обслуживающий персонал	17,30	6 118,45			6 118,45		1,00	70 362,14
			9 236,77			9 236,77		1,00	106 222,83
	Итого:	20,80		x	x	x	x		198 689,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции 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
	административно-хозяйственный персонал	1	754,51			754,51		1,00	9 054,06
	педагогические работники								
	учебно-вспомогательный персонал								
	обслуживающий персонал	11,50	5 577,70			5 577,70		1,00	66 932,37
			4 932,80			4 932,80		1,00	59 193,56
	Итого:	12,500		x	x	x	x		135 180,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ 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	5,00	12,00	50,00	3 000,00
	Итого:	x	x	x	

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 Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 708 463,57	1 695 861,99	1,00	1 742 651,99
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	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	7 708 463,57	223 545,44	1,00	223 545,44
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	7 708 463,57	15 416,93	1,00	15 416,93
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 %)	7 708 463,57	393 131,64	1,00	393 131,64
	Итого:	x	2 327 956,00		2 374 746,00

* 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 бюд

№ 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 Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 460 540,00	541 318,80	0,53	284 902,47
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	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	2 460 540,00	71 355,66	0,53	37 557,94
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	2 460 540,00	4 921,08	0,53	2 590,02
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 %)	2 460 540,00	125 487,54	0,53	66 045,57
	Итого:	x	743 083,08		391 096,00

* 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	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 Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	777 860,23	171 129,25	1,00	171 129,25
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 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	777 860,23	22 557,95	1,00	22 557,95
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	777 860,23	1 555,72	1,00	1 555,72
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 %)	777 860,23	39 670,87	1,00	39 670,87
	Итого:	x	234 913,79		234 913,79

* 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 Федерации	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	198 689,00	43 711,58	1,00	43 711,58
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	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9	198 689,00	5 761,98	1,00	5 757,90

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	198 689,00	397,38	1,00	397,38
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 %)	198 689,00	10 133,14	1,00	10 133,14
	Итого:	x	60 004,08		60 000,00

* 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

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)

Источник финансового обеспечения

№ 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 %	135 180,00	29 739,60	1,00	29 739,60
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	135 180,00	3 920,22	1,00	3 919,86
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	135 180,00	270,36	1,00	270,36
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 %)	135 180,00	6 894,18	1,00	6 894,18
	Итого:	x	40 824,36		40 824,00

* 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 **831,853,851,852**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ 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	неустойка по исполнительному листу	831			5194,78
2	уплата ишых платежей	852			750
3	уплата ишых платежей	853			1,67
	Итого:			x	5946,45

Код видов расходов **831,853,851,852**

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			6795
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплата ишых платежей	853			18451,49
	Итого:			x	25246,49

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	3	10	391,33	11 740,00
	Итого:	x	x	x	11 740,00

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	3		#ДЕЛ/0!	1 067,00
	Итого:	x	x	x	1 067,00

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		#ДЕЛ/0!	17 000,00
2	услуги связи	3		#ДЕЛ/0!	0,00
3	погашение кредитоской задолженности за услуги связи,интернет	1		#ДЕЛ/0!	0,00
	Итого:	x	x	x	17 000,00

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					**1 572 670,22**
	Итого:	x	x	x		**1 572 670,22**

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					543967,54
	Итого:	x	x	x	**0,00**	**543 967,54**

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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
	Итого:	x	x	

5.7. 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			0,000
2	ТО домофон			0,00
3	дератизация			0,00
4	Ремонт и техническое обслуживание основных средств			300 000,00
5	кредиторская задолженность			0,00
	Итого:	x	x	300 000,00

5.8. 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	0,00
	Итого:	x	0,00

5.9. 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		0,00
2	физическая охрана		0,00
3	Прочие услуги		300 000,00
4	кредиторская задолженность		0,00
4	организация питания		4 308 876,00
	Итого:	x	4 608 876,00

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	94 740,00	94 740,00
	Итого:	x	x	94 740,00

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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
	прочие			200000,00
	Итого:	x	x	200000,00

5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	медикаменты	1	330,00	330,00
2	мягкий инвентарь	1	4 560,00	4560,00
3	продукты питания для льготной категории детей	5 583,43	14,00	78168,00
	Итого:	x	x	83058,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
2	продукты питания и прочие материальные запасы	0,00	#ДЕЛ/0!	4 099 958,10
3	кредиторская задолженность			0,00
	Итого:	x	x	4 099 958,10