

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(наименование должности лица, утверждающего)

Л.Г. Соломахина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 19 г.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.П. Федоренко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61" Медвежий
Стан

(наименование муниципального учреждения)

на 2019

год и плановый период 2020

и 2021 годы

Наименование органа, осуществляющего функции Главного распорядителя

Глава по БК

по ОКПО

015

Комитет по образованию МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО

по ОКATO

43502752

Наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное

по ОКЕИ

41212828001

ул.Оборонная д.16

по ОКВ

383

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4703031610

Дата

29.01.2019

Код причины постановки на учет (КПП)

470301001

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения: Образовательная деятельность по реализации: основной общеразвивающих программ дошкольного образования (нормативный срок освоения 5 лет); дополнительных общеразвивающих программ. Основной вид деятельности 85.11- образование дошкольное.

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы): Постановление " Об установлении размера платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях МО Всеволожский муниципальный район" ЛО реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" №990 от 26.04.2017г. Постановления " Об установлении стоимости дополнительных платных образовательных услуг оказываемых МДОБУ "ДСКВ №61" Медвежий Стан № 973 от 11.04.2013г, №3655 от 28.11.2013г, №1560 от 26.06.2017г.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	224 449 824.32
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	224 449 824.32
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	44 583 182.23
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 455 248.68
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям	
7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования	

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	269 033 006.55
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	224 449 824.32
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного	224 449 824.32
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	190 160 468.66
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	44 583 182.23
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 455 248.68
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 720 364.16
2. Финансовые активы, всего:	2 578 524.38
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	501 096.65
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным	501 096.65
в том числе:	0.00
2.2.1 услуги связи	46 641.12
2.2.2 транспортные услуги	0.00
2.2.3 коммунальные услуги	380 604.51
2.2.4 услуги по содержанию имущества	0.00
2.2.5 прочие услуги	73 851.02
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	0.00
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	0.00
2.2.8 прочие расходы	0.00
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 576 331.08
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	

2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	1 576 331.08
3. Обязательства, всего:	1 274 774.68
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0.00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	0.00
3.2.5 услуги по содержанию имущества	0.00
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 274 774.68
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	1 274 774.68
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	

3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код ВР	Код КОСТУ	Отраслевой код а	Код субсидии б	ВСЕГО 5	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 6	лицевым счетам, открытым в кредитных организаци ях 6.1	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 7	субсидии на осуществление капитальных вложений 8	поступления от оказания услуг		
											по лицевым счетам, открытым м в 9	по лицевым счетам, открытым м в 9	по лицевым счетам, открытым м в 9
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год													
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X	X	X	2 343 997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2 343 997.31	0.00	0.00
целевые поступления			131	15000000000000002060		290 162.91	0.00		0.00	0.00	290 162.91		
целевые поступления			134	01500000000000002063		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
целевые поступления			131	01500000000000002064		2 053 834.40	0.00		0.00	0.00	2 053 834.40		
родительская плата в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500	244	223	0150000000004000223	15012412	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Поступления, всего:	100	X	X	X	X	474 619 600.00	142 589 290.00	0.00	4 330 310.00	0.00	27 700 000.00	0.00	0.00
в том числе:							X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120	X	130	X	X	170 289 290.00	142 589 290.00	0.00	0.00	0.00	27 700 000.00	0.00	0.00
1. Дошкольное образование:	121	X	130	X	X	142 589 290.00	142 589 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000000005000	015012411	12 007 799.00	12 007 799.00		0.00	0.00	0.00		
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000000005000	015012512	37 276 210.00	37 276 210.00		0.00	0.00	0.00		
1.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	01500000000000004000	015012413	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	01500000000000002062	X	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000000002062	X	4 000 000.00	0.00		0.00	0.00	4 000 000.00		
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	01500000000000002062	X	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	23 700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 700 000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		121	01500000000000002063	X	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
целевые поступления	121		134	01500000000000002063	X	900 000.00	0.00		0.00	0.00	900 000.00		
целевые поступления	121		135	01500000000000002063	X	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
целевые поступления	121		189	01500000000000002063	X	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
целевые поступления	121		131	01500000000000002064	X	22 800 000.00	0.00		0.00	0.00	22 800 000.00		
родительская плата	121		131	01500000000000002064	X	4 330 310.00	0.00	0.00	4 330 310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные цели	150		180	X	X	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий	151		183	X	015112262	3 308 660.00	3 308 660.00		0.00	0.00	0.00		
Субсидия на иные цели	151		183	X	015112263	1 021 650.00	1 021 650.00		0.00	0.00	0.00		
Субсидия на иные цели	151		183	X	015112078	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Субсидия на иные цели	151		183	X	015112134	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Субсидия на иные цели	151		184	X	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Субсидия на иные цели	151		184	X	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Бюджетные инвестиции	200	X	X	X	X	176 963 597.31	142 589 290.00	0.00	4 330 310.00	0.00	30 043 997.31	0.00	0.00
Выплаты всего, в том числе:						120 640 430.00	119 015 430.00		0.00	0.00	1 625 000.00	0.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	X	015012411	015012411	8 720 431.00	8 720 431.00		0.00	0.00	0.00		
	211	111	211	0150000000000000211	015012511	54 057 934.00	54 057 934.00		0.00	0.00	0.00		

Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	342	015000000002163342	0000000000	900 000.00	0.00		0.00	0.00	900 000.00		
	262	244	342	015000000002164342	0000000000	22 800 000.00	0.00		0.00	0.00	22 800 000.00		
	262	244	342	00000000000000000000	015112262	3 308 660.00	0.00		3 308 660.00	0.00	0.00		
	262	244	342	00000000000000000000	015112263	1 021 650.00	0.00		1 021 650.00	0.00	0.00		
	262	244	346	00000000000000000000	15112134	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	X	X	X			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
	600	X	X			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
		X	X		X	X	X		X	X	X		
		X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:													
Справочно:													
Объем публичных обязательств													
Остаток средств на конец планируемого финансового года - всего													
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)													
						0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

Код видов расходов 110/111

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	9.25	13 216.48	10 166.52	0.00	3 049.96	-	-	1 298 625.78
2	Шеф-повар	5	20 001.14	13 001.49	3 099.20	3 900.45	-	-	1 200 068.10
3	Повар	11.5	19 199.94	13 001.49	2 298.00	3 900.45	-	-	2 649 591.04
4	Кухонный рабочий	11	14 483.48	10 166.52	1 267.00	3 049.96	-	-	1 911 818.83
5	Грузчик	3.75	12 421.50	9 555.00	0.00	2 866.50	-	-	558 967.50
6	Кастелянша	3	13 216.48	10 166.52	0.00	3 049.96	-	-	475 793.14
7	Кладовщик	4	13 032.64	10 025.11	0.00	3 007.53	-	-	625 566.61
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	8 720 431.00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код видов расходов: 112/119**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 000.00
	Итого:	х	х	х	1 000.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 720 431.00	1 919 293.00
1.2	по ставке 10,0%	х	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 720 431.00	252 893.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 720 431.00	17 441.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 720 431.00	444 742.00
	Итого:	х	2 634 369.00

* 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).

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Авансовый платеж по налогу на имущество	0.00	2.2%	0.00
	Итого:	0.00	x	0.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

Код видов расходов 244

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
41	Абонентская оплата за номер	16	12	8 225.00	118 246.00
2	Внутризоновые соединения	14	12	1 200.00	14 400.00
3	Повременная оплата местных телефонных соединений	безлимитная	12	5 350.00	64 200.00
4	Повременная оплата междугородних телефонных соединений	1510 мин.	12	3.64	5 496.40
6	Интернет соединени	5	12	19 000.00	228 000.00
	Итого:	x	x	x	430 342.40

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	1	0.00	0.00
	Итого:	1	0.00	0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	121 568.0	6.714444	-	816 261.53
2	Электроэнергия (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	99 446.6	6.714444	-	667 728.36
3	Электроэнергия (д.Лаврики)	40 578.6	6.714444	-	272 462.87
4	Электроэнергия (ул.Оборонная,16)	101 768.90	8.054541	-	819 701.78
5	Холодная вода и водотведение (ул.Оборонная,д.Лаврики)	7445.02	60.43	-	449 912.82
7	Холодная вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	3247	61.58	-	199 950.26
8	Холодная вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	3248	61.58	-	200 011.84
9	Водотведение (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	3536	70.32	-	248 651.52
10	Водотведение (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	3536	70.32	-	248 651.52
11	Тепловая энергия и горячая вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	540.7	2 792.68	-	1 509 462.07
12	Тепловая энергия и горячая вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	564.6	2 792.68	-	1 462 937.67

13	Тепловая энергия и горячая вода (д.Лаврики)	123,9	2 723.00	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	-	384 055.76
14	Тепловая энергия и горячая вода (ул.Оборонная,16)	592	1 436.00	-	-	850 112.00
15	Возмещение расходов по коммунальным услугам	-	-	-	-	1 350 000.00
	Итого:	х	х	х	х	9 479 900.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	х	х	х	х
	х	х	х	х
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	5 зданий	12	100 000.00
2	промывка и опрессовка системы отопления	5 зданий	8	195 000.00
3	ремонт технологического оборудования	5 зданий	12	100 000.00
4	техническое обслуживание сервера	5 зданий	12	56 000.00
5	техническое обслуживание системы аудиодомофона	5 зданий	12	219 000.00
6	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	5 зданий	12	290 000.00
7	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	5 зданий	12	192 000.00
8	техническое обслуживание системы вентиляции	5 зданий	12	232 800.00
9	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	5 зданий	12	228 000.00
10	техническое обслуживание лифта	5 зданий	12	186 000.00
11	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры	5 зданий	12	245 564.00
12	техническое обслуживание узла учета	5 зданий	12	394 000.00
13	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	5 зданий	12	217 000.00
14	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	5 зданий	12	41 398.00
15	проведение испытаний пожарных кранов	5 зданий	4	151 297.00
16	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учет	5 зданий	1	0.00
	Итого:	х	х	2 848 059.00

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	диспансеризация, медицинский осмотр работников	2	500 000.00
2	охранные услуги	2	4 431 890.00
3	лабараторные исследования	1	190 000.00
4	Подписка на издания	2	60 000.00
5	Информационные услуги	1	120 000.00
7	Обучение	1	33 610.00
	Итого:	х	5 335 500.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	мебель	-	-	251 999.00
2	Кухонное оборудование	-	-	0.00
3	Канцелярия (на 5 зданий)	-	-	150 000.00
4	хозяйственные материалы и моющие средства (на 5 зданий)	-	-	250 000.00
	Итого:		х	651 999.00

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	84 960.04	42 480.02	0.00	42 480.02	-	-	1 019 520.48
2	Главный бухгалтер	1	51 257.99	35 350.34	0.00	15 907.65	-	-	615 095.92
3	Рук. структурного	4	116 741.37	75 317.00	7 531.72	33 892.65	-	-	5 603 585.76
5	Зам. заведующего	4	58 663.18	39 769.15	997.91	17 896.12	-	-	2 815 832.52
6	Зав. хозяйством	4.5	16 593.21	11 443.59	0.00	5 149.62	-	-	896 033.10
8	Воспитатель	84.65	3 125 806.70	1 362 509.00	128 286.90	1 635 010.80	-	-	37 387 882.91
9	Старший воспитатель	3	41 503.50	18 155.68	1 561.00	21 786.82	-	-	498 041.95
9	Муз.руководитель	11.75	413 797.77	184 044.44	8 900.00	220 853.33	-	-	4 965 573.22
10	Педагог-психолог	3.25	112 581.59	47 991.63	7 000.00	57 589.96	-	-	1 350 979.14
11	Учитель-логопед	13	609 332.90	254 424.50	49 599.00	305 309.40	-	-	7 311 994.80
12	Учитель-дефектолог	2	88 233.50	36 742.50	7 400.00	44 091.00	-	-	1 058 802.00
13	Инструктор по ФИЗО	4.25	137 520.00	58 350.00	9 150.00	70 020.00	-	-	1 650 240.00
14	Бухгалтер	4	109 879.00	63 240.00	18 181.00	28 458.00	-	-	1 318 548.00
15	Делопроизводитель	2.5	40 314.75	23 715.00	5 928.00	10 671.75	-	-	483 777.00
16	Младший воспитатель	63.5	1 190 185.96	787 384.00	48 479.16	354 322.80	-	-	14 282 231.52
17	Рабочий по комплексному	8.5	146 480.20	101 020.83	0.00	45 459.37	-	-	1 757 762.44
18	Уборщик служебных	8	83 239.06	57 406.25	0.00	25 832.81	-	-	998 868.75
19	Дворник	9.75	126 523.38	87 257.50	0.00	39 265.88	-	-	1 518 280.50
Итого:			x	x	x	x	x	x	85 533 050.00

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	19	12	50	9 400.00
	Итого:	х	х	х	9 400.00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	85 533 050.00	18 817 271.00
1.2	по ставке 10,0%	х	х
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	х
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	85 533 050.00	1 611 821.35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	х	х
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	85 533 050.00	171 066.10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	х	х
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	х	х
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 533 050.00	4 362 185.55
	Итого:	х	24 962 344.00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244****Источник финансового обеспечения Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	x		x	x	x
	x		x	x	x
	Итого:		x	x	x

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:		x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	x		x	x	x
	x		x	x	x
	Итого:		x	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:		x	x

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:		x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Набор для реализации программы "От Фребеля до			2 328 060.00
2	Закрытые обучающие игровые комплексы			2 500 000.00
3				
	Итого:		x	4 828 060.00

Таблица 3

[illegible]

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных	020	
Объем средств, поступивших во временное	030	
Остаток средств на начало года	031	
Остаток средств на конец года	032	
Поступление	033	
Выбытие	034	

Руководитель учреждения

Н.В.Красильникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Новикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.В. Новикова

(расшифровка подписи)

дата подписи

_____ 2019 года

тел. 8-812-416-10-45

скреплено печатью *В. Петров*

Н.Л.

