



Приложение
к постановлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением "Детский сад № 81"
Энгельсского муниципального района Саратовской
области

Фамилия, имя, отчество, наименование учреждения)

Т.В. Моисеенко

(подпись)
"08" ноября 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

"08" ноября 2018г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" Энгельсского муниципального района Саратовской области

ИНН / КПП 644907297 / 644901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 413101, Саратовская область, город Энгельс, ул. Энгельс-1

| Форма по КОФД | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Дата | 08.11.2018 |
| по ОКТО | 26818384 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление 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).

2. Виды деятельности муниципального бюджетного Учреждения:

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

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 08.11.2018г. | | |
|--|---|------------------|
| 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
 Плановый отчет по исполнению
 и выполнению бюджета (сводный)

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

| Наименование показателя | Код строки | Классификация расходов Российской Федерации | в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|------|
| | | | текущий 2018 год | плановый период 2018 год | текущий 2018 год | плановый период 2018 год | текущий 2018 год | плановый период 2018 год | текущий 2018 год | плановый период 2018 год | текущий 2018 год | плановый период 2018 год | | | |
| Исполнение бюджета, всего: | 2 | 3 | 31 167 234,15 | 27 557 533,00 | 28 340 933,00 | 18 916 239,67 | 17 407 715,00 | 1 264 336,48 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| доходы от собственности (включая) | 110 | 120 | 44 106,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | 44 106,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг (оказания работ) | | | 29 857 297,67 | 27 557 533,00 | 28 340 933,00 | 18 916 239,67 | 17 407 715,00 | 1 264 336,48 | X | X | X | 10 940 558,00 | 10 932 216,00 | 10 932 216,00 | X |
| доходы от государственной собственности (муниципальной) | 120 | 130 | 18 916 239,67 | 16 624 337,00 | 17 407 715,00 | 18 916 239,67 | 16 624 337,00 | 17 407 715,00 | X | X | X | 10 940 558,00 | 10 932 216,00 | 10 932 216,00 | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 7 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 342,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | | | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | X | X | X | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | 10 933 216,00 | X |
| доходы от штрафов, пеней и/или иных сумм за неисполнение должностей: | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 150 | | 1 264 336,48 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1 264 336,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 160 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 200 | X | 31 619 208,09 | 27 557 533,00 | 28 340 933,00 | 18 916 239,67 | 17 407 715,00 | 1 264 336,48 | X | X | X | 11 429 131,94 | 10 932 216,00 | 10 932 216,00 | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 210 | | 16 178 417,61 | 15 334 874,00 | 16 148 662,00 | 15 617 210,00 | 15 617 210,00 | 15 617 210,00 | X | X | X | 11 429 131,94 | 10 932 216,00 | 10 932 216,00 | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 211 | 110 | 12 282 573,84 | 11 777 945,00 | 12 482 971,00 | 12 135 860,00 | 11 777 945,00 | 12 482 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 212 | 112 | 3 899 843,77 | 3 556 928,00 | 3 659 700,00 | 3 481 350,00 | 3 556 928,00 | 3 659 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 220 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 230 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 831 | | 45 645,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 657,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 851 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 853 | | 17 457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 250 | X | 15 347 157,78 | 12 222 679,00 | 12 192 269,00 | 12 272 006,67 | 1 239 683,00 | 703 673,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 474,62 | 10 932 216,00 | 10 932 216,00 | 0,00 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 260 | 242 | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 300 | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 310 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 325 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 400 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 410 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 420 | | 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 |
| доходы от оказания платных услуг (работ) в департаментском учреждении: | 600 | X | 442 973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | 31 167 234,15 | 27 557 533,00 | 28 340 933,00 | 18 916 239,67 | 17 407 715,00 | 1 264 336,48 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 08.11.2018 г.

| 1 Наименование показателя | 2 Код строки | 3 Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | | | 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" | | | | |
| | | | 4 на 2018 г. очередной финансовый год | 5 на 2019 г. 1-ый год планового периода | 6 на 2020 г. 2-ой год планового периода | 7 на 2018 г. очередной финансовый год | 8 на 2019 г. 1-ый год планового периода | 9 на 2020 г. 2-ой год планового периода | 10 на 2018 г. очередной финансовый год | 11 на 2019 г. 1-ый год планового периода | 12 на 2020 г. 2-ой год планового периода | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | X | 15 367 157,78 | 12 222 679,00 | 12 192 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 367 157,78 | 12 222 679,00 | 12 192 269,00 | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 658 218,59 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 218,59 | 150 000,00 | 0,00 | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 13 708 939,19 | 12 072 679,00 | 12 192 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 708 939,19 | 12 222 679,00 | 12 192 269,00 | |

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 08 ноября 2018 г.
(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 | 74519,55 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 76872,71 |
| Поступление | 030 | 32650 |
| Выбытие | 040 | 30296,84 |

таблица 4

Справочная информация

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

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 (субсидии)

| № 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 | 22 277,87 | 13 223,00 | 1 968,45 | 7 086,42 | 1,11 | 296 606,68 | |
| 2 | педагогические работники | 36,88 | 312 344,68 | 401 057,38 | 2 286,80 | 109 000,50 | 1,11 | 6 821 336,70 | |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | | | | | | 1,11 | 0,00 | |
| 4 | обслуживающий персонал | 16,73 | 139 129,95 | 116 180,23 | | 22 949,70 | 1,11 | 1 852 370,62 | |
| | | | 18 991,57 | | | 18 991,57 | 1,11 | 252 853,01 | |
| | Итого: | 54,63 | | x | x | x | x | 9 223 167,00 | |

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 | 15 812,44 | 12 019,00 | | 3 793,44 | 0,97 | 176 101,37 | |
| 2 | педагогические работники | | | | | | 0,97 | 0,00 | |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 2,5 | 24 534,39 | 19 555,50 | | 4 978,89 | 0,97 | 272 236,73 | |
| 4 | обслуживающий персонал | 19,80 | 178 448,32 | 131 177,80 | 17 197,77 | 30 072,75 | 0,97 | 1 987 358,93 | |
| | | | 10 213,89 | | | 10 213,89 | 0,97 | 112 750,95 | |
| | Итого: | 23,30 | | x | x | x | x | 2 550 448,00 | |

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 | 15 812,44 | 12 019,00 | | 3 793,44 | 0,92 | 10 130,18 | |
| 2 | педагогические работники | | | | | | 0,92 | 0,00 | |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 2,5 | 24 534,39 | 19 555,50 | | 4 978,89 | 0,92 | 15 717,87 | |
| 4 | обслуживающий персонал | 19,80 | 178 448,32 | 131 177,80 | 17 197,77 | 30 072,75 | 0,92 | 1 143 322,29 | |
| | | | 10 213,89 | | | 10 213,89 | 0,92 | 6 343,49 | |
| | Итого: | 23,30 | | x | x | x | x | 146 713,84 | |

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 | 612,53 | | | 612,53 | 1,00 | 7 044,03 | |
| 2 | педагогические работники | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 2,5 | 950,39 | | | 950,39 | 1,00 | 10 929,47 | |
| 4 | обслуживающий персонал | 19,80 | 6 912,55 | | | 6 912,55 | 1,00 | 79 484,36 | |
| | | | 9 433,14 | | | 9 433,14 | 1,00 | 108 481,12 | |
| | Итого: | 23,30 | | x | x | x | x | 205 949,00 | |

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии 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 | | 955,54 | | | 955,54 | | 1,00 | 11 466,44 |
| 2 | Педагогические работники | | | | | | | | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | | | | | | | | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 16,75 | 5 967,53 | | | 5 967,53 | | 1,00 | 71 610,31 |
| | | | 6 101,60 | | | 6 101,60 | | 1,00 | 73 219,25 |
| | Итого | 17,75 | | x | x | x | x | | 156 296,00 |

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 | 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 (субвенция)

| № 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 % | 9 909 917,22 | 2 180 181,79 | 1,00 | 2 180 181,79 |
| 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 | 9 909 917,22 | 287 387,60 | 1,00 | 287 387,60 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,53 %* | 9 909 917,22 | 19 819,83 | 1,00 | 19 819,83 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 9 909 917,22 | 505 405,78 | 1,00 | 505 405,78 |
| | Итого: | x | 2 992 795,00 | | 2 992 795,00 |

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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 | 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 % | 2 550 448,00 | 561 098,56 | 0,53 | 295 312,79 |
| 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 | 2 550 448,00 | 73 962,99 | 0,53 | 38 927,67 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,53 %* | 2 550 448,00 | 5 100,90 | 0,53 | 2 684,66 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %* | | | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %* | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 2 550 448,00 | 130 072,85 | 0,53 | 68 458,87 |
| | Итого: | x | 770 235,30 | | 405 384,00 |

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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 ЛВО | 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 % | 1 284 780,03 | 282 651,61 | 1,00 | 282 651,61 |
| 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 | 1 284 780,03 | 37 258,62 | 1,00 | 37 258,62 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | 1 284 780,03 | 2 569,56 | 1,00 | 2 569,56 |
| 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 %) | 1 284 780,03 | 65 523,78 | 1,00 | 65 523,78 |
| | Итого: | x | 388 003,57 | | 388 003,57 |

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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 ЛВО | 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 % | 205 949,00 | 45 308,78 | 1,00 | 45 308,78 |
| 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 | 205 949,00 | 5 972,52 | 1,00 | 5 965,92 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке | 205 949,00 | 411,90 | 1,00 | 411,90 |
| 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 %) | 205 949,00 | 10 503,40 | 1,00 | 10 503,40 |
| | Итого: | x | 62 196,60 | | 62 190,00 |

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые 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

**субсидия на выполнение муниципального задания
(субвенция 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 Федерации | x | | | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | | | | |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | 156 296,00 | 34 385,12 | 1,00 | 34 385,12 |
| 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 | 156 296,00 | 4 532,58 | 1,00 | 4 532,19 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | 156 296,00 | 312,59 | 1,00 | 312,59 |
| 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 %) | 156 296,00 | 7 971,10 | 1,00 | 7 971,10 |
| | Итого: | x | 47 201,39 | | 47 201,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 | уплата иных платежей | 831 | | | 37 123,07 |
| 2 | уплата иных платежей | 852 | | | 1 500,00 |
| 3 | уплата иных платежей | 853 | | | 34,25 |
| | Итого: | | | х | 38 657,32 |

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

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 иных платежей | 853 | | | 17 422,82 |
| 2 | уплата иных платежей | 831 | | | 8 522,31 |
| | Итого: | | | х | 25 945,13 |

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | услуги связи | 1 | 12 | 427,67 | 5132,00 |
| Итого: | | х | х | х | 5132,00 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | услуги связи | 1 | 1 | 466,00 | 466,00 |
| Итого: | | х | х | х | 466,00 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | интернет | 1 | 12 | 625,00 | 7500,00 |
| Итого: | | х | х | х | 7500,00 |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 | коммунальные услуги | х | х | х | | 3 084 700,67 |
| Итого: | | х | х | х | | 3 084 700,67 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

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 | кредиторская задолженность по коммунальным услугам | х | х | х | 0,00 | 617952,59 |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 | 617 952,59 |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № 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 | коммунальные услуги | х | х | х | 0,00 | 7342,00 |
| Итого: | | х | х | х | 0,00 | 7 342,00 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ремонт и техническое обслуживание основных средств | 1 | 20 | 453 926,73 |
| | Итого: | x | x | 453 926,73 |

5.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию
Код видов расходов 244

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 | ремонт и техническое обслуживание основных средств | 1 | 20 | 5 559,90 |
| | Итого: | x | x | 5 559,90 |

5.7. 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 | организация питания | 3 | 7 414 964,07 |
| 2 | прочие услуги | 8 | 200 000,00 |
| | Итого: | x | 7 614 964,07 |

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

Код видов расходов _____ 244

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | кредиторская задолженность за мед осмотр | 8 | 79 695,00 |
| | Итого: | x | 79 695,00 |

5.8. 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 | 123 051,00 | 123 051,00 |
| | Итого: | x | x | 123 051,00 |

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | приобретение основных средств | 1 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | Итого: | x | x | 200 000,00 |

5.10. 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 | 3 | 110,00 | 330,00 |
| 2 | мягкий инвентарь | 3 | 773,33 | 2320,00 |
| 3 | продукты питания | 10 | 5747,60 | 57476,00 |
| | Итого: | x | x | 60126,00 |

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | приобретение прочих материальных запасов | 23,00 | 8 695,65 | 200 000,00 |
| 2 | приобретение материальных запасов (питание) | 24,00 | 114 864,24 | 2 756 741,82 |
| 3 | погашение кредиторской задолженности за продукты питания | 25,00 | 6 000,00 | 150 000,00 |
| | Итого: | x | x | 3 106 741,82 |