



Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 81" Engelskogo муниципального района Саратовской области

Подпись: Т.В. Моисеенко (инициалы и фамилия)

" 14 " декабря 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 14 " декабря 2018г.

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

ИНН / КПП: 64-907297 / 64-901001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Engelskogo муниципального района

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

КОДЫ
Форма по КОФД
Дата: 14.12.2018
по ОКДО
2681884
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 и 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.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 14.12.2018г.

№ 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	

Исполнительный бюджет
и выделенные средства на 11 месяцев 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Бюджетное учреждение	Итого				Субсидии на финансирование выполнения государственного задания				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания	
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:						
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
			в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Исполнение государственного задания	100	X	37 532 196,33	27 532 553,00	28 349 933,00	19 088 827,60	16 623 337,80	17 407 715,00	2 685 218,63	10	X	10 996 158,00	10 933 216,00	10 933 216,00	X	
в том числе:	110	X	41 180,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	41 180,00	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	120	X	30 492 385,60	27 532 553,00	28 349 933,00	19 088 827,60	16 623 337,80	17 407 715,00	2 685 218,63	X	X	10 954 978,00	10 933 216,00	10 933 216,00		
в том числе:	130	X	19 088 827,60	16 623 337,80	17 407 715,00	19 088 827,60	16 623 337,80	17 407 715,00	2 685 218,63	X	X	7 342,00	0,00	0,00		
Исполнение государственного задания	140	X	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	X	
в том числе:	150	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	160	X	2 498 210,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 218,63	X	X	2 498 210,63	0,00	0,00	X	
в том числе:	170	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	180	X	32 576 176,17	27 532 553,00	28 349 933,00	19 088 827,60	16 623 337,80	17 407 715,00	2 685 218,63	X	X	11 299 131,94	10 933 216,00	10 933 216,00	X	
в том числе:	200	X	16 237 573,24	13 348 874,00	16 148 667,00	13 348 874,00	11 779 929,00	12 123 315,36	14 848 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	210	X	12 211 259,14	11 779 929,00	13 402 933,00	12 123 315,36	11 779 929,00	13 402 933,00	14 848 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	211	X	4 800,00	2 538 929,00	3 142 900,00	3 142 900,00	3 142 900,00	3 142 900,00	3 142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	230	X	881 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 389,91	X	X	881 389,91	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	240	X	753 947,00	753 947,00	753 947,00	753 947,00	753 947,00	753 947,00	753 947,00	X	X	753 947,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Исполнение государственного задания	260	X	15 267 227,83	12 229 679,00	12 192 260,00	11 271 079,72	1 289 661,00	1 259 003,00	2 016 673,09	0,00	0,00	11 994 476,62	10 933 216,00	10 933 216,00	0,00	
в том числе:	270	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	X	
Исполнение государственного задания	280	X	15 267 227,83	12 229 679,00	12 192 260,00	11 271 079,72	1 289 661,00	1 259 003,00	2 016 673,09	0,00	0,00	11 994 476,62	10 933 216,00	10 933 216,00	0,00	
в том числе:	290	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	X	
Исполнение государственного задания	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	X	
в том числе:	310	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	X	
Исполнение государственного задания	320	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	X	
в том числе:	330	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	X	
Исполнение государственного задания	340	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	X	
в том числе:	350	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	X	
Исполнение государственного задания	360	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	X	
в том числе:	370	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	X	
Исполнение государственного задания	380	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	X	
в том числе:	390	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	X	
Исполнение государственного задания	400	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	X	
в том числе:	410	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	X	
Исполнение государственного задания	420	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	X	
в том числе:	430	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	X	
Исполнение государственного задания	440	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	X	
в том числе:	450	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	X	
Итого			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	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14.12.2018 г.

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											
			в том числе:											
1	2	3	всего на закупки		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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	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	0,00	0,00	
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	0,00	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	12 072 679,00	12 192 269,00	0,00	0,00	

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 47-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"

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 декабря 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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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	26,88	512 344,68	401 057,58	2 286,80	109 000,30		1,11	6 821 326,70		
3	учебно-педагогический персонал							1,11	0,00		
4	обслуживающий персонал	16,75	139 129,95	116 180,25		23 949,70		1,11	1 852 370,62		
	Итого:	24,63	18 991,57	x	x	x	x	1,11	232 853,01		
									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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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-педагогический персонал	2,5	24 524,20	19 555,50		4 978,89		0,97	273 239,95		
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,30	17 197,77	30 072,75		0,97	1 987 338,62		
	Итого:	23,30	10 213,89	x	x	10 213,89	x	0,97	113 750,95		
									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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	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-педагогический персонал	2,5	24 524,20	19 555,50		4 978,89		0,92	15 778,87		
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,30	17 197,77	30 072,75		0,92	114 322,29		
	Итого:	23,30	10 213,89	x	x	x	x	0,92	6 545,49		
									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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал	1	612,55			612,55		0,93	6 528,00		
2	педагогические работники							0,93	0,00		
3	учебно-педагогический персонал	2,5	950,20			950,20		0,93	10 128,77		
4	обслуживающий персонал	19,80	6 912,55			6 912,55		0,93	73 670,56		
	Итого:	23,30	9 435,14	x	x	9 435,14	x	0,93	100 327,24		
									190 861,08		

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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:							
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	10

1	административно-хозяйственные расходы	1	955,54			955,54		1,04	11 867,97
2	педагогические работники								
3	участники воспитательной работы								
4	обслуживающий персонал	16,73	5 967,53			5 967,53		1,04	74 117,98
			6 101,60			6 101,60		1,04	75 783,26
	Итого:	17,73		х	х	х	х		161 769,22

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 (обновления) 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 (субсидии)

№ 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	х			
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	9 898 327,81	2 177 632,12	1,00	2 177 632,12
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	х			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 %	9 898 327,81	287 051,51	1,00	287 051,51
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 0,2 %*	9 898 327,81	19 796,66	1,00	19 796,66
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	9 898 327,81	504 814,72	1,00	504 814,72
	Итого:	х	2 989 295,00		2 989 295,00

* 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 (обновления) 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	х			
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	2 550 448,00	561 098,26	0,53	484 717,37
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	х			
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 0,2 %*	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 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
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:	х	770 235,30		594 788,58

* 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 (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
119
субсидии 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 %	1 308 316,82	287 829,70	1,00	287 829,70
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	1 308 316,82	37 941,19	1,00	37 941,19
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 0,1 %*	1 308 316,82	2 616,63	1,00	2 616,63
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 308 316,82	66 724,16	1,00	66 724,16
	Итого:	x	395 111,68		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2004 г. № 178-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

119
субсидии 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 %	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 0,1 %*	205 949,00	411,90	1,00	411,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
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

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2004 г. № 178-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

субсидии на выполнение муниципального задания
(субсидии 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	х			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	145 460,26	32 001,26	1,00	32 001,26
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	х			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2%	145 460,26	4 218,35	1,00	4 218,35
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 0,2 %	145 460,26	290,92	1,00	290,92
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	145 460,26	7 418,47	1,00	7 418,47
	Итого:	х	43 929,00		43 929,00

* Установлены страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 174-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2004 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5392; 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:			x	38 657,32

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

Код видов расходов

831,853,851,852

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

Источник финансового обеспечения

№ 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			8 522,31
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			755 947,00
3	уплата иных платежей	853			48 241,86
	Итого:			x	812 711,17

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 Источники 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	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	427,07	5132,00
Итого:		x	x	x	5132,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 Источники 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	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	466,00	466,00
Итого:		x	x	x	466,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244
 Источники 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	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	625,00	7500,00
Итого:		x	x	x	7500,00

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	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	коммунальные услуги					3 084 700,67
Итого:		x	x	x		3 084 700,67

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источники 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 (литры)	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 коммунальным услугам					617952,59
Итого:		x	x	x	0,00	617 952,59

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (литры)	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	коммунальные услуги					7342,00
Итого:		x	x	x	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	5
1	учебные расходы	1	113 000,00	113 000,00
	Итого:	x	x	113 000,00

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	5
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	учебные расходы	1	10121,05	10121,05
4	продукты питания	10	5747,60	57476,00
	Итого:	x	x	70247,05

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