



Департамент
УТНБФКЗОО
Управления департамента
образования "Департамент № 61"
образовательного района Саргатской

Т.В. Милова
Должность: начальник

" 11 " января 2018.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

" 11 " января 2018.

2018г.	
Финанс. план	21 000 000
исполн.	20 000 000
исполн.	90

Разрабатываю проект бюджета
бюджетного учреждения

Учреждение образовательного учреждения "Детский сад № 61" образовательного района Саргатской

ИНН: 0021
ОКПО: 00400001
ОКВ: 88.21
Учреждение образовательного учреждения "Детский сад № 61" образовательного района Саргатской

Адрес фактического местонахождения
исполнительного бюджета:
исполнительного учреждения: 411000, Саргатская область, город Звенигород, Лепельский

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (казначейского) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (заказчиком)

- 1.1. Обеспечение цели деятельности Учреждения является:
- обеспечение общей цели;
 - реализация функций, установленных, в соответствии с законодательством;
 - формирование расходов учебной деятельности;
 - создание и управление запасами учебной деятельности, в том числе для управления запасами запасов, для хранения учебных пособий и учебных материалов, создание резервов учебной деятельности для обеспечения непрерывности образования;
2. **Сфера деятельности муниципального бюджетного Учреждения:**
- реализация учебной образовательной программы дошкольного образования;
 - предоставление дошкольного образования, образовательных услуг;
 - предоставление услуг в сфере дошкольного образования.

3. Перечень услуг (работ), предоставляемых заказчиком (заказчиками) и заказным клиентом (заказчиками) учреждению (заказчиками), бюджетными средствами для финансирования и предоставления для осуществления их целей. Не исполняются.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 18.12.2018г.

таблица 1

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	

Титул «Исполнение обязательств по выплатам на осуществление и выплаты Уроне (наименование)» на 10 декабря 2018 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по ведомственной принадлежности Формирования	в том числе:															
			итого						Субсидии на финансирование выполнения государственных (муниципальных) заданий			Субсидии на осуществление капитальных вложений		срочности исполнения обязательств (структурными)	исполнительный период			
			исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.	исполнительный период 2018 г.
Исполнительный период, всего:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Исполнительный период, всего:			100	X		32 384 594,44	27 557 553,08	28 349 931,08	19 393 489,64	16 624 337,00	17 407 715,00	3 084 246,90			10 996 158,00	10 932 216,00	10 932 216,00	
Исполнительный период, всего:			110	120		44 180,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	44 180,00			X
Исполнительный период, всего:						30 334 017,64	27 557 553,08	28 349 931,08	19 393 489,64	16 624 337,00	17 407 715,00	3 084 246,90			10 940 338,00	10 932 216,00	10 932 216,00	
Исполнительный период, всего:			120	130		19 393 489,64	16 624 337,00	17 407 715,00	19 393 489,64	16 624 337,00	17 407 715,00							
Исполнительный период, всего:						7 342,00	0,00	0,00							7 342,00			
Исполнительный период, всего:			130			10 932 216,00	10 932 216,00	10 932 216,00	X	X		X			10 932 216,00	10 932 216,00	10 932 216,00	
Исполнительный период, всего:			140			0,00	0,00	0,00	X	X		X						
Исполнительный период, всего:			150	180		3 084 246,90	0,00	0,00	X	X		3 084 246,90			X			X
Исполнительный период, всего:			160	180		1 500,00	0,00	0,00	X	X					1 500,00			X
Исполнительный период, всего:			200	X		33 000,00	0,00	0,00	X	X								X
Исполнительный период, всего:			210	X		16 254 888,86	28 349 931,08	28 349 931,08	19 393 489,64	16 624 337,00	17 407 715,00	3 084 246,90			31 429 331,94	10 932 216,00	10 932 216,00	X
Исполнительный период, всего:			211	110		12 271 859,14	11 777 842,00	12 252 845,56	12 252 845,56	11 777 842,00	11 777 842,00	5 478 253,32			6,00	6,00	6,00	0,00
Исполнительный период, всего:			212	110		4 079 270,94	3 556 932,00	3 556 932,00	3 084 246,90	3 084 246,90	3 084 246,90	156 713,84			3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00
Исполнительный период, всего:			220	117		2 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	399 111,60						0,00
Исполнительный период, всего:			230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Исполнительный период, всего:			240	811		851 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 711,62			38 657,32	0,00	0,00	0,00
Исполнительный период, всего:			240	851		255 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332,31			3 712,27	0,00	0,00	0,00
Исполнительный период, всего:			250	853		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 947,00			1 500,00	0,00	0,00	0,00
Исполнительный период, всего:			250	853		49 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 252,31			34,25	0,00	0,00	0,00
Исполнительный период, всего:			260	X		16 621 209,36	12 222 670,00	12 222 670,00	7 300 381,00	7 289 463,00	7 289 463,00	1 658 409,66			11 398 474,62	10 932 216,00	10 932 216,00	0,00
Исполнительный период, всего:			260	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			260	244		16 621 209,36	12 222 670,00	12 222 670,00	7 300 381,00	7 289 463,00	7 289 463,00	1 658 409,66			11 398 474,62	10 932 216,00	10 932 216,00	0,00
Исполнительный период, всего:			300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
Исполнительный период, всего:			500	X		442 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			442 973,94	0,00	0,00	0,00
Исполнительный период, всего:			600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18.12.2018 г.**

1	2	3	в том числе:							12	
			4	5	6	7	8	9	10		11
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
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
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	12 072 679,00	12 192 269,00
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
всего на закупки											
			<p>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"</p> <p>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</p>								

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 18 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 (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	512 344,68	401 057,38	2 286,80	109 000,50	1,11	6 821 336,70
3	учебно-вспомогательный персонал	16,75	139 129,95	116 180,25		22 949,70	1,11	1 852 370,62
4	обслуживающий персонал		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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,97	600
3	учебно-вспомогательный персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,97	273 236,75
4	обслуживающий персонал		10 213,89			10 213,89	0,97	1 987 358,93
Итого:			23,30	x	x	x	0,97	113 750,95
								2 250 448,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,92	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,92	15 717,87
4	обслуживающий персонал		10 213,89			10 213,89	0,92	114 322,29
Итого:			23,30	x	x	x	0,92	6 543,49
								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, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал	1	612,55			612,55	0,93	6 528,00
2	педагогические работники	2,5	950,39			0,00	0,93	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	19,80	6 912,55			950,39	0,93	10 128,77
4	обслуживающий персонал		9 433,14			6 912,55	0,93	73 670,56
Итого:			23,30	x	x	9 433,14	0,93	100 533,74
								190 861,08

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10

1	административно-хозяйственный персонал	1	955,54			955,54		1,04	11 867,97
2	педагогические работники								
3	учебно-воспитательный персонал								
4	обслуживающий персонал	16,75	5 967,53			5 967,53		1,04	74 117,98
			6 101,60			6 101,60		1,04	75 783,26
	Итого:	17,75		x	x	x	x	1,04	161 769,23

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
 Код видов расходов 112

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	5,00	12,00	50,00	3 000,00
Итого:		х	х	х	

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 %	9 898 327,81	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	x			
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 0,5 %*	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 0,5 %*				
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 %)	9 898 327,81	504 814,72	1,00	504 814,72
	Итого:	x	2 989 295,00		2 989 295,00

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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	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	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	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 0,5 %*	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		594 788,58

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

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

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	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 0,2 %*	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 0,2 %*				
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 %)	1 308 316,82	66 724,16	1,00	66 724,16
	Итого:	x	395 111,68		395 111,68

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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	197 174,44	43 378,38	1,00	43 378,38
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	197 174,44	5 718,06	1,00	5 718,06
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 %*	197 174,44	394,35	1,00	394,35
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 %)	197 174,44	10 055,90	1,00	10 055,90
	Итого:	x	59 546,68		59 546,68

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

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

**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 %	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	x			
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 0,2 %*				
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 %)	145 460,26	7 418,47	1,00	7 418,47
	Итого:	x	43 929,00		43 929,00

* Устанавливаются 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

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:			х	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

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:		x	x	x	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:		x	x	x	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:		x	x	x	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					3 391 506,03
Итого:		x	x	x		3 391 506,03

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					1564688,76
Итого:		x	x	x	0,00	1 564 688,76

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					7342,00
Итого:		x	x	x	0,00	7 342,00

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:		x	x	x	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:		x	x	x	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:		x	x	x	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					3 391 506,03
Итого:		x	x	x		3 391 506,03

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					1564688,76
Итого:		x	x	x	0,00	1 564 688,76

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					7342,00
Итого:		x	x	x	0,00	7 342,00

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	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
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
 Источники 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	лекарственные	3	110,00	330,00
2	медицинский инвентарь	3	773,33	2320,00
3	учебные расходы	1	10121,05	10121,05
4	продукты питания	10	5783,40	57834,00
	Итого:	x	x	70605,05

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
 Источники 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