

Приложение

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 81" Энгельского муниципального района Саратовской области

(наименование должности, наименование учреждения)

Т.В. Моисеевко

(подпись)

(цифровая подпись)

" 31 " декабря 2018г.

### План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 31 " декабря 2018г.

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

ИНН / КПП: 644907297 / 644901001

Единица измерения: руб.

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

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

Форма по КОД	КОДЫ
Дата	31.12.2018
по ОКТО	26818884
по ОКЕН	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

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018г.		
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	

Положения по поступлениям  
в бюджет (по бюджетной классификации)  
на 31 декабря 2018 г.

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

Наименование показателя	Код структурной подразделения бюджетной классификации	Код структурной подразделения бюджетной классификации	всего					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			текущий 2018 год		плановый период 2019 год		текущий 2018 год		плановый период 2019 год		текущий 2018 год				плановый период 2019 год		на тех же условиях	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	
Поступления от доходов, всего:	2	3	31 952 976,61	27 557 553,00	29 349 931,00	18 436 292,45	17 407 715,00	2 471 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 844 842,00	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	
доходы от оказания услуг, работ:	110	X	88 200,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	88 200,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ:	111	X	29 291 534,45	27 557 553,00	29 349 931,00	18 436 292,45	16 624 837,00	17 407 715,00	2 471 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 242,00	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	
доходы от оказания услуг, работ:	112	X	18 436 292,45	16 624 837,00	17 407 715,00	18 436 292,45	16 624 837,00	17 407 715,00	2 471 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120		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	0,00	0,00	
доходы на условиях аренды помещений	131		21 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы на условиях аренды помещений	132		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	0,00	0,00	
доходы на условиях аренды помещений	133		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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	140		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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	150	183	2 471 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	151	189	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	152	X	31 277 990,81	27 557 553,00	29 349 931,00	18 436 292,45	16 624 837,00	17 407 715,00	2 471 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 875,23	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	200	X	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	210	111	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	13 246 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	211	119	3 412 636,89	3 412 636,89	3 412 636,89	3 412 636,89	3 412 636,89	3 412 636,89	3 412 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	220	112	2 864,14	0,00	0,00	2 864,14	0,00	0,00	2 864,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	240	831	852 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	241	832	37 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	242	853	758 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	250	853	58 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	251		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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	260	X	15 812 308,93	12 222 679,00	12 192 260,00	2 925 977,73	1 239 463,00	1 239 463,00	1 239 463,00	1 466 275,29	0,00	0,00	0,00	11 420 717,91	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	261	342	0,00	0,00	12 192 260,00	2 925 977,73	1 239 463,00	1 239 463,00	1 239 463,00	1 466 275,29	0,00	0,00	0,00	11 420 717,91	10 933 216,00	10 933 216,00	10 933 216,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	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	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	500	X	442 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 923,84	0,00	0,00	0,00	0,00	442 923,84	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	600	X	18 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,71	0,00	0,00	0,00	

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 31.12.2018 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"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			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:			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				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				12 192 269,00

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 31 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				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	1,15	308 705,33	
2	педагогические работники	36,88	212 344,68	401 057,38	2 286,80	109 000,50	1,15	7 099 585,11	
3	учебно-вспомогательный персонал						1,15	0,00	
4	обслуживающий персонал	16,75	139 129,95	116 180,25		22 949,70	1,15	1 927 950,47	
	Итого:	54,63		x	x	x	1,15	263 167,11	
								9 599 388,22	

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				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	0,83	151 793,36	
2	педагогические работники						0,83	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,83	235 520,75	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,83	1 713 053,38	
	Итого:	23,30	10 213,89	x	x	10 213,89	0,83	98 049,42	
								2 198 398,89	

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				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	114 322,29	
	Итого:	23,30	10 213,89	x	x	10 213,89	0,92	6 543,42	
								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				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	612,53			612,53	0,93	6 528,00	
2	педагогические работники					0,00	0,93	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	950,39			950,39	0,93	10 128,77	
4	обслуживающий персонал	19,80	6 912,55			6 912,55	0,93	73 670,56	
	Итого:	23,30	9 433,14	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				по выплатам стимулирующего 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-вспомогательный 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		161 769,23

**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	11,46	50,00	2 864,14
	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	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 295 116,92	2 044 925,72	1,00	2 044 925,72
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	9 295 116,92	269 558,39	1,00	269 558,39
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 2	9 295 116,92	18 590,23	1,00	18 590,23
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 %)	9 295 116,92	474 050,96	1,00	474 050,96
	Итого:	х	2 807 125,31		2 807 125,31

\* 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	х			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 490 636,36	327 940,00	1,00	327 940,00
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	1 490 636,36	43 228,45	1,00	43 228,45
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 2	1 490 636,36	2 981,27	1,00	2 981,27
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 %)	1 490 636,36	76 022,45	1,00	76 022,45
	Итого:	х	450 172,18		450 172,18

\* 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 %	180 674,57	39 748,41	1,00	39 748,41
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	180 674,57	5 239,56	1,00	5 239,56
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 0,35 %*	180 674,57	361,35	1,00	361,35
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 %)	180 674,57	9 214,40	1,00	9 214,40
	Итого:	x	54 563,72		

\* 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 0,35 %*	197 174,44	394,35	1,00	394,35
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
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 %)	197 174,44	10 055,90	1,00	10 055,90
	Итого:	x	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  
(субвенции на увеличение заработной платы на 4%, доплата  
до МРОТ)**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 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 2,0 %	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:	х	43 929,00		43 929,00

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

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата иных платежей	831			37 123,07
2	уплата иных платежей	852			1 500,00
3	уплата иных платежей	853			10 534,25
	Итого:			x	49 157,32

**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			
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			755 947,00
3	уплата иных платежей	853			48 241,86
	Итого:			x	804 188,86



**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	2	3	4	5	6
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

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

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	2	3	4	5	6
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	2	3	4	5	6
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	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					3 391 506,03
Итого:		х	х	х		3 391 506,03

**5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов 244

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф. по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность по коммунальным услугам					1564688,76
Итого:		х	х	х	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	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					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

244Источник 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

244Источник финансового  
обеспечениясубсидии, 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:	х	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:	х	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:	х	х	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:	х	х	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	5783,40	57834,00
	Итого:	x	x	70605,05

**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