



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 27

(Руководитель муниципального учреждения)

М.Н. Годенкова

расшифровка подписи

подпись

"01" ноября 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

КОДЫ

" 01 " ноября 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

01.11.2017

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 27"

по ОКПО

3455082

ИНН/КПП

7423018114/745901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование распорядителя средств бюджета города

муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 19а

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образование дошкольное;

дополнительное образование детей;

предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

приносящая доход деятельность:

- сдача внаем нежилого недвижимого имущества;

- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;

- физкультурно-оздоровительная деятельность

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется, в том числе за плату:

Наименование показателя	Сумма, в руб.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9070960.44
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9070960.44
1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9070960.44
1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3652922.34
2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2953886.69
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	544887.11
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	138517.04

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 ноября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12024.8
	из них:	9071.0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3652.9
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	544.9
	в том числе:	138.5
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	1030.3
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1030.3
	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	141.8
3.	Обязательства, всего:	-76.5
	из них:	-76.5
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1219.9
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	22934671.51	19111822.07	1409893.16			2412956.28		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21524778.35	19111822.07	X	X		2412956.28		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1409893.16	X	1409893.16	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23419424.21	19211884.05	1409893.16		2797647.00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15940284.37	15743638.44	53573.16		143072.77	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	12242921.96	12091888.2	41146.83		109886.93	
начисления по оплате труда	212	119	3697362.41	3651750.24	12426.33		33185.84	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	49155.00	39967.00	9188.00		0	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		363879.78	363879.78				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
налог на землю, имущественный налог	241	851	351766	351766				
налог на загрязнение	242	852	1550.00	1550.00				
уплата иных платежей	243	853	10563.78	10563.78				

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	153260.00	1500.00				151760.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6912845.06	3062898.83	1347132.00			2502814.23	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	484752.7	100061.98	0			384690.72	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0			0	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 ноября 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2 ой год планового периода	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»		
на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2 ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2 ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1 ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6912845.06			6912845.06					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6912845.06			6912845.06					

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 ноября 2017 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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	33039.35
Выбытие	040	20787.29

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.В. Новгородцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.В. Новгородцева
(расшифровка подписи)

тел. 3-01-05

" 01 " ноября 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

зам. начальника

(подпись)



О.М. Котова

Ф.И.О. должностного лица Управления образования



УТВЕРЖДАЮ
 заместитель начальника Управления образования администрации города
 Снежинска

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа
 муниципальное казённое учреждение "Управление образования
 администрации города Снежинска"
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))


 (подпись)

Котова О.М.
 (расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 17 г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.**

Государственное (муниципальное)
 учреждение (подразделение)

от " 01 " ноября 20 17 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27"

Наименование бюджета

ИНН/КПП 7423018114 / 745901001
 Бюджет Снежинского городского округа

Дата представления предыдущих Сведений
 по ОКПО 34550812
 по ОКТМО 75746000

Наименование органа, осуществляющего
 функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего
 ведение лицевого счета

муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"
 Управление Федерального казначейства по Челябинской области

Глава по БК 344
 По ОКПО 31204920
 по ОКЕИ 383
 по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Номер страницы 1
 Всего страниц 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг)	09617	180						687 000.00	
Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг)	09617	244							687 000.00
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	26214	180						507 101.00	
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	26214	244							507 101.00
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29000	180						11 906.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29000	111							3 000.00
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29000	119							906.00
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29000	244							8 000.00
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2018гг)	26217	244							142 031.00
Субсидия на расходы по муниципальной Программе "Снежинск принимает поздравления!" на 2016-2017гг. (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29009	180						3 000.00	
Субсидия на расходы по муниципальной Программе "Снежинск принимает поздравления!" на 2016-2017гг. (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29009	244							3 000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодёжью" на 2016-2019 гг.)	22651	180						58 855.16	
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодёжью" на 2016-2019 гг.)	22651	111							38 146.83
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодёжью" на 2016-2019 гг.)	22651	119							11 520.33
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодёжью" на 2016-2019 гг.)	22651	112							9 188.00

Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2018гг)	26217	180					142 031.00			
Всего							0.00	0.00	1 409 893.16	1 409 893.16

Руководитель


(подпись)

М.Н. Годенкова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономи-
ческой службы


(подпись)

Новгородцева Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Новгородцева Татьяна Валерьевна
(расшифровка подписи) 8(35146)301
05 (телефон)

" 01 " ноября 20 17 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" " 20 г.

Номер страницы

5

Всего страниц

5

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

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

Код видов расходов 111

КФО: 2

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	3099.24			2384.03		715.21	37190.93
14	Гл.бухгалтер	1	3029.00			2330.00		699.00	36348.00
15	Бухгалтер I кат.	1	3029.00			2330.00		699.00	36348.00
	Итого:	3	9157.24	0.00	0.00	7044.03	0.00	2113.21	109886.93

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	24175,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	109886,93	24175,12
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	9010,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	109886,93	3186,72
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%	109886,93	219,77
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%)	109886,93	5604,23
	Итого:	х	33185,84

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

Код видов расходов: 244

КФО: 2

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы по договорам ГПХ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг		1	151760,00
	Итого:			151760,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контракты на оказание платных образовательных услуг	6	560000,00
2	Налоги начисленные на договора (27,1%)	6	151760,00
	Итого:		711760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	310 Основные средства			51648,00
	Итого:			51648,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	340 Хозяйственные товары			70819,06
2	340 Продукты питания			1820347,17
	Итого:			1891166,23

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

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

Код видов расходов 111

КФО: 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	46865.00	11550.00		24500.00		10815.00	562380.00
2	Зам.заведующего по УВР	1	42078.31	6796.00	571.93	25000.00		9710.38	504939.71
3	Пед.работники	19.85	25241.15	8041.50	707.14	10667.63		5824.88	6012442.73
6	Мл.воспитатель	9	9407.32	3785.00	451.40	3000.00		2170.92	1015990.56
7	Техник-технолог	1	15208.96	4230.00	469.20	7000.00		3509.76	182507.52
8	Шеф-повар	1	19108.96	4230.00	469.20	10000.00		4409.76	229307.52
9	Повар	2.5	14305.82	3562.00	442.48	7000.00		3301.34	429174.72
10	Кух.рабочий	1.5	12452.54	2672.00	406.88	6500.00		2873.66	224145.79
11	Зав.складом	1	14518.09	3719.00	448.76	7000.00		3350.33	174217.06
12	Кастелянша	0.5	10654.44	2672.00	406.88	5116.84		2458.72	63926.59
13	Зам.заведующего по АХР	1	25178.24	6796.00	571.88	12000.00		5810.36	302138.93
14	Гл.бухгалтер	1	41724.80	6796.00	300.00	25000.00		9628.80	500697.60
15	Бухгалтер I кат.	1	18528.90	4953.00	300.00	9000.00		4275.90	222346.80
16	Бухгалтер	1	15899.00	3930.00	300.00	8000.00		3669.00	190788.00
17	Программист	0.25	14496.46	4953.00	198.12	6000.00		3345.34	43489.37
18	Делопроизводитель	1	17233.53	2939.00	417.56	9900.00		3976.97	206802.34
19	Художник	0.5	9642.10	3117.00	300.00	4000.00		2225.10	57852.60
20	Вахтер	1.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	163144.80
21	Дворник	2.8	9202.54	2672.00	406.88	4000.00		2123.66	309205.48
22	Грузчик	0.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	54381.60
23	Плотник	1	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	108763.20
24	Сторож	3.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	380671.20
25	Уборщик сл.помещений	1.4	9081.80	2672.00	300.00	4014.00		2095.80	152574.09
Итого:		54,8	407082.36	100773.50	8668.31	203698.47	0.00	93942.08	12091888.20

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация до 3-х лет	6	780,00	585,00	4680,00
	Итого:	х	х	х	4680,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за прохождение медицинского осмотра при устройстве на работу.

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Мед.осмотр	7	5041,00	35287,00
	Итого:	х	х	35287,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2660215,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12091888,20	2660215,40

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	374848,54
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12091888,20	350664,76
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%	12091888,20	24183,78
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%)	12091888,20	616686,30
	Итого:	x	3651750,24

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

КФО: 4

Код видов расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)	Сумма авансовых платежей, уплаченная за 9 месяцев 2016 г	Итого к уплате за 4 кв. 2016	Итого за 3 кв-ла 2017 (гр.5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество 2016	3946730	2,2	86828	64797	22031	
2	Налог на имущество 2017	3768181,82	2,2	82900	-	-	62175
Итого							84206

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) за год	Сумма, руб. (гр. 5 / 4) сумма за 1 квартал	Сумма, руб. (гр.6 *2) за четыре квартала
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	17837363.48	1,5	267560	66890	267560
Итого:						267560

Код видов расходов: 852

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат за 6 мес.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием	1550,00	1	1550,00
Итого:				1550,00

Код видов расходов: 853

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат за 6 мес.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640,945	4	10563,78
	Итого:			10563,78

Код видов расходов: 244

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

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата нотариальных услуг	1500,00	1	1500,00
	Итого:			1500,00

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	221 Оплата за интернет	12	1000	12000
2	221 Телефонная связь	12	2124	25488
3	221 Оказание услуг по трансляции радиопрограмм	12	660	7920
4	221 Междугородняя и международная телефонная связь	12	183	2200
	Итого:			47608

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	223 Холодное водоснабжение и				71454,35

	водоотведение				
2	223 Тепловая энергия и теплоноситель				443409,88
3	223 Электроэнергия				457197,75
	Итого:				972061,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	225 Обслуживание АПС	1650	12	19800
2	225 Техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей	16525,39	12	198304,68
3	225 Работы по транспортированию и передаче на захоронение отходов производства и потребления	3476,07	12	41712,80
4	225 Дератизация	370,453	12	4445,44
5	225 Дезинсекция	1602,48	4	6409,92
6	225 Заправки картриджей	390	65	25350
7	225 Договор подряда			1282,16
8	225 На оказание прачечных услуг	45	3363 (кг)	151335
9	225 Замена окон	100000	1	100000
10	225 Установка водонагревателей, посудомоечной машины и кондиционера	68381,82	1	68381,82
	Итого:			617021,82

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	226 Абонементное обслуживание программы 1С:Предприятие	1	32400
2	226 Обслуживание бухгалтерских программ	1	36000
3	226 Проведение медицинских осмотров	1	175410,25
4	226 На экстренный вызов полиции в случае угрозы личной или имущественной безопасности	1	27336

5	226 Акарицидная обработка	2	6700
6	226 Договор подряда		9900
7	226 На выполнение санитарно-эпидемиологических исследований	1	45401
	Итого:		333147,25

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	310 Основные средства по ФГОС			108010,00
2	310 Основные средства ПР			138213,73
	Итого:			246223,73

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	330 Продукты питания			533555,45
2	340 Приобретение хоз.товаров			51000,00
3	340 Приобретение канц.товаров			42000,00
4	340 Прочие хоз.расходы			56605,97
5	340 Приобретение по ФГОС			165174,63
	Итого:			848336,05

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

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

Код видов расходов 111

КФО: 5

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инструктор по ФК	1	500.00			500.00		0.00	3000.00
2	Младший воспитатель	2	5101.00	2271.00	700.00	2100.00		30.00	10202.00
3	Подсобный рабочий	6	4657.47	1604.00	723.47	2300.00		30.00	27944.83
	Итого:	4		3875.00	1423.47	4900.00	0.00	30.00	41146.83

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за прохождение медицинского осмотра при устройстве на работу.

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Мед.осмотр	2	4594,00	9188,00
	Итого:	x	x	9188,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9052,30
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	41146,83	9052,30
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	1275,55
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	41146,83	1193,26
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%	41146,83	82,29

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%)	41146,83	2098,48
	Итого:	x	12426,33

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

Код видов расходов: 244

КФО: 5

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	340 Приобретение по Крепышу			5000
2	26214 Продукты питания			507101
3	09617 Продукты питания			687000
4	26217 Продукты питания			142031
5	29000 Приобретение для мастер-классов			6000
	Итого:			1347132