

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации
города Вологды

должность руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения или должность руководителя
муниципального автономного учреждения


И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)

« 20 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг.

26 декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида
№ 55 "Северяночка"

ИНН/КПП: _3525076950/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46068411
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160014, город Вологда, улица
Гоголя, дом 67-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

формирование духовно-нравственной личности;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (степени образования) картины мира;

осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;

обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего образования, реализуемых Школой;

создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

реализация специальной (коррекционной) общеобразовательной программы начального общего образования для детей с задержкой психического развития.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;

реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования;

реализация специальной (коррекционной) общеобразовательной программы начального общего образования для детей с задержкой психического развития.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 8687900,00 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 1769666,45, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 730154,26

ОСТАТКИ АКТИВОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ВОЗРОС		
в том числе:		
ОСТАТКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ		
ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ВОЗРОС		730154,26
в том числе:		327933,83
ОСТАТКИ УЧАСТКОВ		
2	Финансовые активы, возрос	127358,83
из них:		
финансовые средства учреждения, возрос		
в том числе:		136632,33
финансовые средства учреждения на счетах		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты и		
кредитные организации		
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам		41679,73
дебиторская задолженность по расходам		46007,13
7	Собственность, возрос	324938,63
из них:		
долевые участия в устав		
кредиторская задолженность		324938,63
в том числе:		169467,75
пропорциональная кредиторская задолженность		

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10 457 566.45
	из них:	8 687 900.00
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	5 500 067.81
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 039 512.19
	особо ценное движимое имущество, всего:	229 903.83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	127 358.83
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	136 632.53
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	41 679.73
	дебиторская задолженность по расходам	46 007.13
		324 958.63
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	324 958.63
	кредиторская задолженность	169 467.73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0.00	0.00			0.00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	14 652 895.83	11 763 395.83			2 889 500.00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	13 000.00	X	X	X	13 000.00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	14 638 395.83	11 763 395.83	X	X	2 875 000.00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		11 763 395.83	11 763 395.83	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0.00		X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		2 875 000.00	X	X	X	2 875 000.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X					
Прочие доходы	260	130 / 180	1 500.00	X	X	X	1 500.00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	14 652 895.83	11 763 395.83			2 889 500.00		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	10 303 400.96	10 077 850.96			225 550.00		
из них:									
Заработная плата		111	7 911 784.92	7 738 284.92			0.00		
Прочие выплаты		112	6 000.00	6 000.00			52 050.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 385 616.04	2 333 566.04					
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	4 208 408.11	1 558 338.11			2 650 070.00		
из них:									
Услуги связи		221	42 840.00	42 840.00			0.00		
Транспортные услуги		222	0.00	0.00			17 850.00		
Коммунальные услуги		223	1 166 060.76	1 148 210.76			100 000.00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	239 658.03	139 658.03			200 000.00		
Прочие работы, услуги		226	427 012.07	227 012.07			0.00		
Увеличение стоимости основных средств		310	0.00	0.00					

СТОИМОСТИ
запасов

340

2 332 837,25

617,25

2 332 220,00

3 3 3

расходы (кроме на закупку товаров, услуг)	360	800	141 086.76	127 206.76			13 880.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и иностранных государств по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0.00	0.00			0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	141 086.76	127 206.76			13 880.00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0.00				0.00
Уплата иных платежей		853	0.00	0.00			0.00
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0.00	0.00			
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	410	500	0.00	0.00			0.00
из них: увеличение остатков средств	411		0.00	0.00			0.00
прочие поступления	412		0.00	0.00			0.00
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600					
из них: уменьшение остатков средств	421						
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X					

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X		0,00				1 171 000,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	1 718 500,00					1 718 500,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	0,00	X	X	X		0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	1 704 500,00	0,00	X	X		1 704 500,00	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0,00	0,00	X	X		X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00	0,00	X	X		X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		1 704 500,00	X	X	X		1 704 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X			X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X	X	X			
Прочие доходы	260	130 / 180	14 000,00	X	X	X		14 000,00	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	2 889 500,00					2 889 500,00	
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	225 550,00	0,00				225 550,00	
из них:								173 500,00	
Зарплата		111	173 500,00	0,00				0,00	
Прочие выплаты		112	0,00	0,00				52 050,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	52 050,00	0,00					
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:								2 650 070,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	2 650 070,00	0,00					
из них:									
Услуги связи		221	0,00	0,00				0,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00				17 850,00	
Коммунальные услуги		223	17 850,00	0,00				100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100 000,00	0,00				200 000,00	
Прочие работы, услуги		226	200 000,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 332 220,00	0,00				2 332 220,00	

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	360	800	13 880.00	0.00			13 880.00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0.00	0.00			0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 880.00	0.00			13 880.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0.00				0.00	
Уплата иных платежей		853	0.00	0.00			0.00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:							0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					0.00	
из них: увеличение остатков средств	411						0.00	
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	выступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X		0.00				1 171 000.00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	1 718 500.00					1 718 500.00	
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	0.00	X	X	X	0.00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	1 704 500.00	0.00	X	X	1 704 500.00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0.00	0.00	X	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0.00	0.00	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		1 704 500.00	X	X	X	1 704 500.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X			X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X					
Прочие доходы	260	130 / 180	14 000.00	X	X	X	14 000.00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	2 889 500.00					2 889 500.00	
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	225 550.00	0.00			225 550.00		
из них:									
Заработная плата		111	173 500.00	0.00			173 500.00		
Прочие выплаты		112	0.00	0.00			0.00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	52 050.00	0.00			52 050.00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	2 650 070.00		0.00		2 650 070.00		
из них:									
Услуги связи		221	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Транспортные услуги		222	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Коммунальные услуги		223	17 850.00	0.00	0.00		17 850.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100 000.00	0.00	0.00		100 000.00	0.00	
Прочие работы, услуги		226	200 000.00	0.00	0.00		200 000.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 332 220.00	0.00	0.00		2 332 220.00	0.00	

расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	360	800	13 880.00	0.00			13 880.00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0.00	0.00			0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 880.00	0.00			13 880.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0.00				0.00	
Уплата иных платежей		853	0.00	0.00			0.00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:							0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					0.00	
из них: увеличение остатков средств	411						0.00	
прочие поступления	412						0.00	
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1	X	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00
всего:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00	4 208 408.11	2 650 070.00	2 650 070.00

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 на 1 января 2019 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения*



(подпись)

Л.П. Грибова
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам
(иное уполномоченное лицо по
финансово-экономическим вопросам)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения
(иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

(подпись)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.М. Корюкина
(расшифровка подписи)

тел. 54 51 85

20 декабря 2018г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;
** только для автономных учреждений

Приложение № 2

к Порядку

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА									
1	Административно-управленческий персонал	10	8817	4850	3086	882	150%	1,15	1 825 200,00
2	Педагогические работники	14,5	15596	10137	3899	1560	150%	1,15	4 681 058,56
3	Прочий персонал	9	6613	4299	1653	661	150%	1,15	1 232 026,36
	Итого:	x	31026,3	x	x	x	x	x	7 738 284,92
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
1	Педагогические работники	2	4191	2724	1048	419	150%	1,15	173 500,00
	Итого:	x	66243,3	x	x	x	x	x	173 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО					
№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				0.00
	Итого:				0.00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					

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

№ 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 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1	12	57.5	6 000.00
	Итого:	x	x	x	6 000.00

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 699 948.77
1.1	в том числе: ставка 22,0%	22.0%	1 699 948.77
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	239 538.24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	224 084.16
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%	0.2%	15 454.08
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%)	5.1%	394 079.03
	Итого:	x	2 333 566.04

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	37 917.22
1	всего		37 917.22
1.1	в том числе: ставка 22,0%	22,0%	
1.2	по ставке 10,0% с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	5 342.88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 998.18
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%	0,2%	344.70
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%)	5.1%	8 789.90
	Итого:	x	52 050.00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:			x	

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0.00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			127 206.76
3	Уплата прочих налогов, сборов			0.00
4	Уплата иных платежей			0.00
5	Кредиторская задолженность			0.00
	Итого:		x	127 206.76

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

	Прочие расходы (призы для награждения, компенсационные выплаты)			0.00
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0.00
2	Уплата налога организаций			13 880.00
3	Уплата прочих налогов, сборов			0.00
4	Уплата иных платежей		x	0.00
	Итого:			13 880.00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество в год платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1 606.50	19 278.00
2	Интернет	1	12	1 963.50	23 562.00
	Итого:	x	x	x	42 840.00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг
 СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			0.00
	Итого:			0.00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
 СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				116 000,00
2	Передача электроэнергии				182 210,76
3	Теплоснабжение				670 000,00
4	Водоотведение				30 000,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод				150 000,00
6	Кредиторская задолженность				0,00
	Итого:	x	x	x	1 148 210,76

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание грузового лифта			
2	Обслуживание и ремонт обор. Пищ			
3	Вывоз ТБО			96 501,70
4	Технический мониторинг АПС			13 779,88
5	Техническое обслуживание АПС			24 000,00
6	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО			
8	ОПС, Сигнализация			
9	обслуживание			2 232,57
10	Дерагизация			
11	Декамерная обработка			1 025,00
12	Аквариальная обработка			2 118,88
17	Дезинсекция			
17	Обслуживание орг. Техники			
18	кредиторская задолженность			
	Итого:	x	x	139 658,03
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО			0,00
2	Ремонтные работы			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг
 СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
		3	4
1	2		24 000,00
1	Охрана объекта		69 830,83
3	Медицинский осмотр		107 391,24
5	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета		1 000,00
6	Утилизация ртутных ламп		
7	Приобретение лицензионных		16 790,00
8	Гигиеническое обучение		8 000,00
9	Обучение на курсах по охране труда	x	227 012,07
Итого:			
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги универсального склада		0,00
2	Итого:	x	0,00

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1			310	
2	Приобретение основных средств			0.00
3				
4	Итого:		x	0.00
5			340	
6	Приобретение продуктов питания	0	0.0	0.00
7	Приобретение материальных запасов	0	0.0	617.25
8		0	0.0	0.00
9		0	5.0	0.00
	Итого:		x	617.25
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)

1	2	3	4	5
1			310	
2	Приобретение основных средств			0.00
3				
4	Итого:		x	0.00
5		340		
6	Приобретение продуктов питания			2 227 500.00
7	Приобретение материальных запасов			104 720.00
	Итого:		x	2 332 220.00

Руководитель муниципального учреждения*

Л.П. Грибова
(расшифровка подписи)



Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Е.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Исполнитель

Е.М.Корюкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

тел.54-51-85

«20» декабря 2018 г.