

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения
"Центр экономики и финансов
бюджетных учреждений
муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(должность)

Л.Г. Соломахина
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" апреля 2017

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по
образованию администрации
муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(должность лица, утверждающего документ)
М.П.  
И.П. Федоренко
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" апреля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годы**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 10" г. Всеволожска
(наименование учреждения)

РФ, 188641, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, улица Победы д.4 (адрес фактического местонахождения учреждения)	Дата	Коды
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	24.04.2017
	Комитет по образованию	24.03.2017
	ИНН	43502545
	КПП	015
	единица измерения по ОКЕИ	4703031514
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (КФ/ОФК/банк)		470301001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)		383
		200154150
		210153150

1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;

- присмотр и уход за детьми,

2. Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

образовательная деятельность по реализации: основной образовательной программы дошкольного образования (нормативный срок освоения 5 лет); дополнительных общеразвивающих программ.

3. Платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением:

Кружок «Изучение английского языка»

Кружок «Ручной труд»

Кружок "Ритмопластика"

Кружок "Лечебно-физкультурный комплекс"

Кружок "Интеллектуальное развитие детей"

Кружок "ИЗО"

Кружок "Обучение чтению"

Театральный кружок «Кукляндия»

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных ему средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	76 679 467,20	76 679 467,20	
Движимое имущество	7 929 422,70	7 664 186,81	265 235,89
Всего	84 608 889,90	84 343 654,01	265 235,89

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	59 142 511,44
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	76 679 467,20
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	76 679 467,20
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	39 201 839,44
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	7 929 422,70
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 477 119,53
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 037 851,02
2. Финансовые активы, всего:	-55 951 434,39
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	14 285,31

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	130 943,75
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	16 833,19
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	114 110,56
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
2.3.9 платежи в бюджет	
3. Обязательства, всего:	191 460,87
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	87,03
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	87,03
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	191 373,84

в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	3 806,54
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	
3.3.12 расчеты по доходам	187 567,30

6. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2017 года и плановый период (на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года)

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2017 год (очередной финансовый год)	в том числе			Всего на 2018 год (1-й плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2019 год (2-ой плановый год планового периода)	в том числе	
						по лицензиям в КФ	по лицензиям в кредитных организациях	по лицензиям в КФ		по лицензиям в кредитных организациях	по лицензиям в КФ		по лицензиям в кредитных организациях	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	X	X	X	X	37 667,01	0,00	0,00	X	X	X	X			
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	X	130	01500000000002062		1,85			X	X	X	X			
	X	180	01500000000002063		21 523,84			X	X	X	X			
	X	130	01500000000002064		16 141,32			X	X	X	X			
Поступления, всего:	X	X	X	X	44 842 910,00	44 842 910,00	0,00	37 647 070,00	37 647 070,00	37 647 070,00	37 647 070,00			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Выполнение муниципального задания	X	130		X	36 243 070,00	36 243 070,00	0,00	37 647 070,00	37 647 070,00	37 647 070,00	37 647 070,00			
1. Дошкольное образование:	X	130	X	X	36 243 070,00	36 243 070,00	0,00	36 243 070,00	36 243 070,00	36 243 070,00	36 243 070,00			
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	X	130	01500000000004000	015012411	3 564 970,00	3 564 970,00		2 831 070,00	2 831 070,00	2 831 070,00	2 831 070,00			
	X	130	01500000000005000	015012511	16 083 260,00	16 083 260,00		16 083 260,00	16 083 260,00	16 083 260,00	16 083 260,00			
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	X	130	01500000000004000	015012412	5 194 900,00	5 194 900,00		5 928 800,00	5 928 800,00	5 928 800,00	5 928 800,00			
	X	130	01500000000005000	015012512	11 381 540,00	11 381 540,00		11 381 540,00	11 381 540,00	11 381 540,00	11 381 540,00			
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	130	01500000000004000	015012413	18 400,00	18 400,00		18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00			
Иные цели	X	180	X	X	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00			
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий	X	180	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	X	180	X	015112262	987 400,00	987 400,00		987 400,00	987 400,00	987 400,00	987 400,00			
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в рамках основного мероприятия «Реализация образовательных программ дошкольного образования» подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	X	180	X	015112263	416 600,00	416 600,00		416 600,00	416 600,00	416 600,00	416 600,00			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств областного бюджета	X	180	X	01.511.2.078	136 000,00 ✓	136 000,00						
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет средств местного бюджета	X	180	X	01.511.2.134	1 700 000,00 ✓	1 700 000,00						
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130	01.500.00.00.00.00.02.062	X	829 840,00	829 840,00	0,00	X	X	X	X	X
услуга (работа) № 1	X	130	01.500.00.00.00.00.02.062	X	829 840,00 ✓	829 840,00		X	X	X	X	X
услуга (работа) № 2 и так далее	X	130		X	0,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	130	X	X	4 530 000,00 ✓	4 530 000,00	0,00	X	X	X	X	X
целевые поступления	X	130	01.500.00.00.00.00.02.063	X	480 000,00 ✓	480 000,00		X	X	X	X	X
родительская плата	X	130	01.500.00.00.00.00.02.064	X	4 050 000,00 ✓	4 050 000,00		X	X	X	X	X
Бюджетные инвестиции	X	180	X									
Выплаты всего, в том числе:	X		X	X	44 880 577,01 ✓	44 880 577,01		37 647 070,00	37 647 070,00		37 647 070,00	37 647 070,00
111	211	211	01.500.00.00.00.00.04.0002.11	01.501.24.11	2 174 400,00 ✓	2 174 400,00		2 174 400,00	2 174 400,00		2 174 400,00	2 174 400,00
111	211	211	01.500.00.00.00.00.05.0002.11	01.501.25.11	11 115 230,00 ✓	11 115 230,00		11 115 230,00	11 115 230,00		11 115 230,00	11 115 230,00
111	211	211	01.500.00.00.00.00.05.0002.11	01.501.25.12	8 741 600,00 ✓	8 741 600,00		8 741 600,00	8 741 600,00		8 741 600,00	8 741 600,00
111	211	211	01.500.00.00.00.00.02.1622.11		544 000,00 ✓	544 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
112	212	212			656 670,00 ✓	656 670,00		656 670,00	656 670,00		656 670,00	656 670,00
119	213	213	01.500.00.00.00.00.04.0002.13	01.501.24.11	3 356 800,00 ✓	3 356 800,00		3 356 800,00	3 356 800,00		3 356 800,00	3 356 800,00
119	213	213	01.500.00.00.00.00.05.0002.13	01.501.25.11	2 639 940,00 ✓	2 639 940,00		2 639 940,00	2 639 940,00		2 639 940,00	2 639 940,00
119	213	213	01.500.00.00.00.00.05.0002.13	01.501.25.12	164 000,00 ✓	164 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
119	213	213	01.500.00.00.00.00.02.1622.13		74 700,00 ✓	74 700,00		74 700,00	74 700,00		74 700,00	74 700,00
244	221	221	01.500.00.00.00.00.04.0002.21	01.501.24.12				74 700,00	74 700,00		74 700,00	74 700,00
Услуги связи												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Транспортные услуги	244	222					0,00			0,00	
	244	223	015000000000004000223	✓ 2 457 900,00	2 457 900,00		2 457 900,00			2 457 900,00	2 457 900,00
Коммунальные услуги	244	224					0,00			0,00	
	244	225	015000000000004000225	✓ 778 900,00	778 900,00		778 900,00			778 900,00	778 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	225					0,00			0,00	
	244	225	015112078	✓ 136 000,00	136 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225					0,00			0,00	
	244	225	015112134	✓ 1 450 000,00	1 450 000,00						
Прочие работы, услуги, из них:	244	225					9 840,00				
	244	225	01500000000002162225	✓ 1 883 400,00	1 883 400,00		1 883 400,00			1 883 400,00	1 883 400,00
Пособия по социальной помощи населению	244	226					0,00			0,00	
	244	226	01500000000002162226	✓ 40 000,00	40 000,00						
Прочие расходы, из них	244	262					18 400,00			18 400,00	18 400,00
	851	290	015000000000004000290	✓ 18 400,00	18 400,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	310					0,00			0,00	
	244	310	01500000000002162290	✓ 5 000,00	5 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	310					261 000,00			261 000,00	261 000,00
	244	310	015000000000005000310	✓ 261 000,00	261 000,00						
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	244	340					1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
	244	340	015000000000002162310	✓ 50 000,00	50 000,00						
Справочно:	244	340					0,00			0,00	0,00
	244	340	015112134	✓ 250 000,00	250 000,00						
Объем публичных обязательств	244	340					472 900,00			472 900,00	472 900,00
	244	340	015012411	✓ 472 900,00	472 900,00						
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего	244	340					611 230,00			611 230,00	611 230,00
	244	340	015012511	✓ 611 230,00	611 230,00						
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	244	340					0,00			0,00	0,00
	244	340	015000000000002162340	✓ 17 001,85	17 001,85						
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	244	340					0,00			0,00	0,00
	244	340	015000000000002162340	✓ 501 523,84	501 523,84						
Справочно:	244	340					0,00			0,00	0,00
	244	340	015000000000002163340	✓ 4 066 141,32	4 066 141,32						
Объем публичных обязательств	244	340					987 400,00			987 400,00	987 400,00
	244	340	015000000000002164340	✓ 987 400,00	987 400,00						
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего	244	340					416 600,00			416 600,00	416 600,00
	244	340	015112263	✓ 416 600,00	416 600,00						
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	244	340					0,00			0,00	0,00
	244	340	015000000000002162226	✓ 40 000,00	40 000,00						

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Рабочие	14,5	11756,11	8793,65		2962,46			2045563,14
	Специалисты	3,5	3067,58		3067,58				128838,36
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2174401,5

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	

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
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2174401,5	478368,33
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%	2174401,5	63057,64
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%	2174401,5	4348,80
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%)	2174401,5	110894,48
	Итого:		656669,25

* 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).

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и внутризоновые соединения	3	12	268,33	14940,00
2	Интернет	2	12	2982,00	35784,00
3	Оплата МГ услуг и местных соединений	2	12	1095,51	19776,00
3	Доступ к СЭД	1	1	4200,00	4200,00
	Итого:	х	х	х	74700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение	648г кал	2125,6		1407900,00
2	Вода и стоки	1790 мз	46,69/65,54		410000,00
2	Электрическая энергия	105000квт/час	7,15		640000,00
	Итого:	х	х	х	2457900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Заправка картриджей		1	35000,00
3	Промывка системы отопления			53000,00
2	Тех. обслуживание кухонного оборудования			99240,00
4	Тех. обслуживание АПС			145200,00
5	Тех. обслуживание видеонаблюдения			84000,00
3	Тех. обслуживание узла учета			98131,00
6	Вывоз ТБО			105920,00
7	Дератизация, дезинсекция			23000,00
4	Зарядка огнетушителей			2850,00
8	Измерение сопротивления			38000,00
9	Огнезащитная обработка			61500,00
5	Ремонт нефинансовых активов			33059,00
	Итого:			778900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	2	1638000,00
2	Диспансеризация	1	120000,00
3	Лабораторные исследования	1	125400,00
	Итого:		1883400,00

6.7. 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	Оргтехника	6	25700,00	154 200,00
2	Оборудование для пищеблока	2	53400,00	106 800,00
3	Канцтовары, хозяйственные, мягкий инвентарь			472 900,00
	Итого:			733 900,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет**

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	в том числе:				
			4	5	6	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
	Педагогический персонал	31,2	37110,13	14880,13	1546,62	20683,38			13894032,67
	Прочий персонал	36,75	19822,22	13521,62	378,31	5922,29			8741599,02
	Итого:	x		x	x	x	x	x	22635631,69

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

№ 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
	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22635631,69	4979838,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22635631,69	656433,32
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%	22635631,69	45271,26
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%)	22635631,69	1154417,22
	Итого:	x	6835960,77

* 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).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

6.7. 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
1	Учебные расходы (основные средства)			1000000,00
	Учебные расходы (материальные запасы)			611230,00
	Итого:		x	1611230,00

7. Показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			в соответствии с ФЗ от 05.04.13 №44-ФЗ			в соответствии с ФЗ от 18.07.11 №223-ФЗ								
на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой год планового периода)	на 2017 г. (очередной финансовый год)	на 2018 г. (1-ый год планового периода)	на 2019 г. (2-ой 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	13 068 697,01	13 068 697,01	13 068 697,01	13 068 697,01	13 068 697,01	13 068 697,01						
в том числе:														
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00	2 457 900,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		10 610 797,01	10 610 797,01	10 610 797,01	10 610 797,01	10 610 797,01	10 610 797,01						

**8. Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2017 год
(очередной финансовый год)**

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	95 398,40
Остаток средств на конец года	020	37 667,01
Поступление	030	45 781 699,78
Выбытие	040	45 839 431,17

9. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	45 886 649,35
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель учреждения _____

Виноградова Т.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

Клюшкина А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Клюшкина А.С.

(расшифровка подписи)

дата подписи _____

2017года

тел. _____ 8 81370 30081

