

(заполняется бюджетным учреждением)

**СОГЛАСОВАНО**

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Г.Соломахина

(расшифровка подписи)

"15" сентября 20 18 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись)

И.П.Федоренко

(расшифровка подписи)

"15" сентября 20 18 г.

**ПЛАН**

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад  
комбинированного вида № 10" г.Всеволожска

(наименование муниципального учреждения)

на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годы

Наименование органа, осуществляющего функции Главного распорядителя: КО администрации МО "ВМР" ЛО	БК	015
Наименование учреждения МДОБУ "ДСКВ № 10"	по ОКПО	43502545
Адрес: РФ, ЛО, Всеволожский р-н, г.Всеволожск ул.Победы д.4	по ОКАТО	41612101
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	по ОКВ	383
Единица измерения: руб.	Дата	15.11.18
		4703031514
		470301001

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  
присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения:

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

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг  
(работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц  
осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана

84 608 889,90

в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

76 679 467,20

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

84 343 654,01

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

265 235,89

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана

9 364 204,51

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 961 393,38

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования



## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>58 785 278,85</b>
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	37 872 963,52
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	9 364 204,51
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 961 393,38
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 314 849,62
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-53 643 321,54</b>
из них	
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	47 365,77
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	381 076,01
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	13 424,86
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	367 651,15
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	
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>246 352,93</b>
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:	246 352,93
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	
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:	246 352,93
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	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	
3.3.12 расчеты по доходам	246 352,93

Планировые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		Код ВР	Код КОСГУ			а	б	5	6	7		8	9
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	10	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						ВСЕГО	субсидии на финансирование лицензий	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них по лицензиям, открытым в кредитных организациях	из них по лицензиям, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X		X	906 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 831,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500		131	0150000000002062		141 236,78					141 236,78		
	500		134	0150000000002063		45 234,86					45 234,86		
	500		131	0150000000002064		720 359,36					720 359,36		
Поступления, всего:	100	X	X		X	60 400 482,21	49 950 760,00	0,00	2 632 129,00	0,00	7 818 093,21	0,00	0,00
в том числе:		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130		X	57 768 353,21	49 950 760,00	0,00	0,00	0,00	7 818 093,21	0,00	0,00
1. Дополнительное образование:	121		130		X	49 950 260,00	49 950 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012411	3 486 590,00	3 486 590,00						
				0150000000005000	015012511	27 687 970,00	27 687 970,00						
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общеобразовательные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	0150000000004000	015012412	5 535 320,00	5 535 320,00						
				0150000000005000	015012512	12 999 380,00	12 999 380,00						
1.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату труда, в составе бюджета муниципального образования по которым признается имущество учреждения	121		131	0150000000004000	015012413	241 000,00	241 000,00						



1	2	3	4	а	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	01500000000002062	X	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 1	121		131	01500000000002062	X				1 270 000,00		
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	01500000000002062	X						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 548 093,21	0,00	0,00
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X				855,47		
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X				479 728,63		
родительская плата	121		131	01500000000002064	X				6 067 509,11		
Иные цели	150		180	X	X	0,00	2 632 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 «Языки образования» подпрограммы «Языки дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	151		183	X	015112263		516 600,00		516 600,00		
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 «Языки дошкольного образования детей» МП «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» за счет местного бюджета	151		183	X	015112262		1 345 000,00		1 345 000,00		

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
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	151	183	183	X	015112134	515 809,00			515 809,00				
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 областного бюджета	151	183	183	X	015112078	133 280,00			133 280,00				
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение многолетних подарков (кондитерских изделий) для обучающихся 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	151	183	183	X	015112083	121 440,00			121 440,00				
Бюджетные инвестиции	151		184	X		0,00							
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	61 307 313,21	49 950 260,00	0,00	2 632 129,00	0,00	8 724 924,21	0,00	0,00
<i>в том числе на выплаты персоналу всего:</i>	210	100	X			41 503 210,00	40 666 210,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00
Зарплата плата	211	111	211	01500000000000000211	015012411	2 188 000,00	2 188 000,00						
	211	111	211	01500000000000000211	015012511	19 061 410,00	19 061 410,00						
	211	111	211	01500000000000000211	015012512	9 984 180,00	9 984 180,00						
	211	111	211	01500000000000000211		635 000,00					635 000,00		
Прочие выплаты	211	112	212	01500000000000000212		10 000,00					10 000,00		



1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
иные выплаты персоналу за исполнение фонда оплаты труда	211	112	222			0,00							
	211	119	213	01500000000004000213	015012411	660 820,00	660 820,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000000005000213	015012511	5 756 600,00	5 756 600,00						
	211	119	213	01500000000005000213	015012512	3 015 200,00	3 015 200,00						
	211	119	213	01500000000002162213		192 000,00	192 000,00				192 000,00		
Пособия по социальной помощи населению	221	112	262			0,00							
Социальные и иные выплаты населению	221	340	296			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	230	X	X			245 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	231	244	296			0,00							
Прочие расходы	231	851	291	0150000000004000291	015012413	241 000,00	241 000,00				4 000,00		
Прочие расходы	231	852	291	01500000000002162291		4 000,00							
Прочие расходы	231	853	291			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X			19 559 103,21	9 043 050,00	0,00	2 632 129,00	0,00	7 883 924,21	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	221	0150000000004000221	015012412	75 100,00	75 100,00						
Услуги связи	261	244	221	01500000000002162221		40 000,00					40 000,00		
Транспортные услуги	261	244	222	01500000000002162222		10 000,00					10 000,00		
Коммунальные услуги	261	244	223	0150000000004000223	015012412	2 421 800,00	2 421 800,00						
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224			0,00							
	261	244	225	01500000000004000225	015012412	987 280,00	987 280,00						
	261	244	225	01500000000002162225		100 000,00					100 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225		015112134	515 809,00			515 809,00				
	261	244	225		015112078	133 280,00			133 280,00				
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000000004000226	015012412	2 051 140,00	2 051 140,00						
	261	244	226	01500000000002162226		170 000,00					170 000,00		
	262	244	310	01500000000004000310	015012411	208 110,00	208 110,00						
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000000005000310	015012511	1 915 501,00	1 915 501,00						
	262	244	310	01500000000002162310		173 000,00					173 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310			0,00							
	262	244	340	01500000000004000340	015012411	429 660,00	429 660,00						



1	2	3	4	a	6	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Увеличение стоимости материальных запасов:	262	244	340	01500000000050000340	015012511	954 459,00	954 459,00						
	262	244	340	01500000000002162340		77 236,78					77 236,78		
	262	244	340	01500000000002163340		525 818,96					525 818,96		
	262	244	340	01500000000002164340		6 787 868,47					6 787 868,47		
	262	244	340		015112263	516 600,00	516 600,00		516 600,00				
	262	244	340		015112262	1 345 000,00	1 345 000,00		1 345 000,00				
	262	244	340		015112083	121 440,00	121 440,00		121 440,00				
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X										
Сравочно:	600	X	X			X	X		X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств		X	X			X	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2019 год)**

Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	500	X	X			X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	500					0,00							
Поступления, всего:	100	X	X			39 880 694,76	36 602 680,00		0,00	0,00	3 278 014,76	0,00	0,00
в том числе:		X	X			X	X		X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	120		130			39 880 694,76	36 602 680,00		0,00	0,00	3 278 014,76	0,00	0,00
1. Доходы от оказания услуг, работ:	121		130			36 602 680,00	36 602 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	3 390 590,00	3 390 590,00						
				01500000000005000	015012511	15 025 790,00	15 025 790,00						
1.2 Муниципальное задание в части затрат на исполнение обязательств по оплате муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	5 385 320,00	5 385 320,00						
				01500000000005000	015012512	12 559 980,00	12 559 980,00						
1.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в частности, налога на имущество организаций	121		131	01500000000004000	015012413	241 000,00	241 000,00						







1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
1. Дошкольное образование:	121		130	X		36 602 680,00	36 602 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	015000000000004000 015000000000005000	X	3 390 590,00 15 025 790,00	3 390 590,00 15 025 790,00						
1.2. Муниципальное задание в части затрат на общезначительные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	015000000000004000 015000000000005000	X	5 385 320,00 12 559 980,00	5 385 320,00 12 559 980,00						
1.3. Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	121		131	015000000000004000	X	241 000,00	241 000,00						
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	121	X	X	015000000000002062	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуга (работа) № 1	121		131	015000000000002062	X	0,00	0,00						
услуга (работа) № 2 и так далее	121		131	015000000000002062	X	0,00	0,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
целевые поступления	121		121	015000000000002063	X	0,00	0,00						
целевые поступления	121		134	015000000000002063	X	0,00	0,00						
целевые поступления	121		135	015000000000002063	X	0,00	0,00						
целевые поступления	121		189	015000000000002063	X	0,00	0,00						
родительская плата	121		131	015000000000002064	X	0,00	0,00						
Иные цели	150		180	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расширять по кодам субсидий согласно перечня целевых субсидий	151		183	X	X	0,00	0,00						
				X	X	0,00	0,00						
				X	X	0,00	0,00						
				X	X	0,00	0,00						
<b>Бюджетные инвестиции</b>	151		184	X	X	0,00	0,00						
Выплаты всего, в том числе:	200	X	X	X	X	36 602 680,00	36 602 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	X			29 719 080,00	29 719 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211	111	211	015000000000004000211		2 388 000,00	2 388 000,00						
	211	111	211	015000000000005000211		10 991 000,00	10 991 000,00						
Заработная плата	211	111	211	015000000000005000211		9 646 700,00	9 646 700,00						





1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0,00							



Таблица 3

**Показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2018 год**

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)												
			в том числе:												
			в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год)	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)	на 2018 г. (очередной финансовый год) <sup>а</sup>	на 2019 г. (1-ый год планового периода)	на 2020 г. (2-ой год планового периода)				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:			15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74	15 042 268,74				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18	7 255 539,18				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56	7 786 729,56				

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	45 843 348,74
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего, в том числе:	030	
Остаток средств на начало года	031	37 667,01
Остаток средств на конец года	032	906 831,00
Поступление	033	44 936 517,74
Выбытие	034	45 843 348,74

Руководитель учреждения

Виноградова О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Клюшкина А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Клюшкина А.С.

(расшифровка подписи)

дата подписи

тел. 881370 30081





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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов **III**

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:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
1	Рабочие	14,5	12 574,72	9 673,00		2 901,72			2 188 001,28
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 188 001,28</b>

### 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%	2 188 000,00	481 360,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 188 000,00	63 452,00
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%	2 188 000,00	4 376,00
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%)	2 188 000,00	111 632,00
	Итого:		660 820,00

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

### 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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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
1	Земельный налог	1 589 464,00	0,1	238 420,00
2	Налог на имущество	113 909,00	2,2	2 580,00
	Итого:		x	241 000,00

### 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)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

### 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и внутризоновые соединения	3	12	268,33	14 940,00
2	Интернет	3	12	2982	36 384,00
3	Оплата МГ услуг и местных соединений	2	12	1095,51	19 776,00
4	Доступ к СЭД	1	1	4000	4 000,00
	Итого:	x	x	x	75 100,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
1	Теплоснабжение	648 г кал	2125,6		1 206 800,00
2	Вода и стоки	1790 м3	46.69/65.54		385 000,00
3	Электрическая энергия	10500 квт/ч	7,15		830 000,00
	Итого:	x	x	x	2 421 800,00

### 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:	x	x	x

### 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
1	Заправка картриджами			35 000,00
2	Промывка системы отопления			53 000,00
3	Тех. обслуживание кухонного оборудования			99 240,00
4	Тех. обслуживание АПС			145 200,00
5	Тех. обслуживание видеонаблюдения			84 000,00
6	Тех. обслуживание узла учета			101 790,00
7	Вывоз ТБО			137 069,00
8	Дератизация, дезинсекция			15 363,00
9	Зарядка огнетушителей			3 000,00
10	Измерение сопротивления			40 000,00
11	Огнезащитная обработка			61 500,00
12	Испытание противопожарного водоснабжения			15 400,00
13	Ремонт нефинансовых активов			196 718,00
	Итого:	x	x	987 280,00



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	1 720 800,00
2	Диспансеризация	1	130 000,00
3	Лабораторные исследования	1	133 100,00
4	Комплексная безопасность	1	67 240,00
	Итого:	x	2 051 140,00

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
1	Оргтехника, детская мебель			208 110,00
2	Канцтовары, хозяйственные товары, мягкий инвентарь			429 660,00
	Итого:		x	637 770,00

Услуги по охране  
 Диспансеризация  
 Лабораторные исследования  
 Комплексная безопасность

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов III

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	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	38,65	41 098,00	16 700,00	3 300,00	21 098,00			19 061 410,00
2	Прочий персонал	36,75	22 640,00	14 910,00	950,00	6 780,00			9 984 180,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	29 045 590,00



### 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%	29 045 590,00	6 390 030,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 045 590,00	842 450,00
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%	29 045 590,00	58 020,00
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%)	29 045 590,00	1 481 300,00
	Итого:	x	8 771 800,00

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

## 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)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5
	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)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	
	Итого:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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:	x	x	x

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:	x	x	

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)			1 915 501,00
2	Учебные расходы (материальные запасы)			954 459,00
	Итого:		x	2 869 960,00

6.7. Расчет (обоснование)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебные расходы (основные средства)			
2	Учебные расходы (материальные запасы)			