

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №56 комбинированного вида"

МП (должность лица, утверждающего документ)

Журавлева И. А.

(подпись, расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г.

№ 01/17 г. (дата составления)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №56 комбинированного вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, 53

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

| | |
|---|------------|
| | Коды |
| Дата по ОКПО | 53032827 |
| Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | |
| ИНН | 4100018520 |
| КПП | 410101001 |
| единица измерения по ОКФС | 383 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

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

| | | |
|--|--|-------------|
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей: | | |
| Всего | | 21655627,00 |
| в том числе: | | |
| Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | | 21655627,00 |
| в том числе сдаваемого в аренду | | |
| Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | | |
| Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | | |
| 1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей: | | |
| Всего | | 10415778,23 |
| в том числе: | | |
| Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | | 590741,10 |
| Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | 5252439,75 |

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 61 451 461,16 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 21 655 627,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 11 113 726,66 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 5 252 439,75 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2 814 250,85 |
| | Финансовые активы, всего: | 544 574,63 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 494 052,63 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 494 052,63 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 50 522,00 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 13 423,31 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 37 098,69 |
| | иная дебиторская задолженность | 0,00 |
| | Обязательства, всего: | 872 266,02 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность, всего: | 872 266,02 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 264 054,40 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 608 211,62 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0,00 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2017 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии 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 |
| <i>Остаток средств на начало года</i> | 001 | X | 494 052,63 | 136 865,58 | 0,00 | 0,00 | 357 187,05 | 0,00 |
| <i>Поступления от доходов всего:</i> | 002 | X | 54 545 357,26 | 46 409 419,26 | 1 380 259,00 | 0,00 | 6 755 679,00 | 0,00 |
| в том числе: от собственности | 003 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 004 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 005 | 130 | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 006 | 130 | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 007 | 130 | 6 755 679,00 | X | X | X | 6 755 679,00 | 0,00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 009 | 130 | 6 755 679,00 | X | X | X | 6 755 679,00 | 0,00 |
| от прочих видов деятельности | 010 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 011 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 012 | 180 | 1 380 259,00 | X | 1 380 259,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 013 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |

| | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с частью 1, 2, 3, 4 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии 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 |
| Выплаты по расходам, всего: | 014 | X | 54 545 357,26 | 46 409 419,26 | 1 380 259,00 | 0,00 | 6 755 679,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты работникам учреждений | 015 | 100 | 40 530 845,00 | 39 530 845,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 016 | 111 | 30 595 387,00 | 30 595 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 017 | 112 | 1 002 160,00 | 2 160,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 018 | 119 | 8 933 298,00 | 8 933 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 019 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 020 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 850 | 728 014,26 | 728 014,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество | 022 | 851 | 314 183,04 | 314 183,04 | 0,00 | X | 0,00 | |
| земельный налог | 023 | 851 | 413 831,22 | 413 831,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 024 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 025 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 026 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 027 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 028 | 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в объеме авторитетного пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 06.06.2011 № 161-ФЗ «О бюджете Российской Федерации» | Субсидии 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 |
| закупка товаров, работ, услуг | 029 | 200 | 13 286 498,00 | 6 150 560,00 | 380 259,00 | 0,00 | 6 755 679,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 030 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 031 | 244 | 13 286 498,00 | 6 150 560,00 | 380 259,00 | 0,00 | 6 755 679,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 032 | 244 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| транспортные услуги | 033 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 033 | 244 | 3 120 182,36 | 3 120 182,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 034 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 035 | 244 | 1 391 939,00 | 1 011 680,00 | 380 259,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 036 | 244 | 1 002 568,00 | 862 600,00 | 0,00 | 0,00 | 139 968,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 037 | 244 | 479 261,80 | 429 261,80 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 038 | 244 | 7 266 146,84 | 700 435,84 | 0,00 | 0,00 | 6 565 711,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 039 | 500 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 040 | 600 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 041 | 600 | 494 052,63 | 136 865,58 | 0,00 | 0,00 | 357 187,05 | |

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2018 г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|--|--|------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | |
| | | | | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в рамках бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов всего: | 002 | X | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от собственности | 003 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 004 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 005 | 130 | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 006 | 130 | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 007 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 009 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от прочих видов деятельности | 010 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 011 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 012 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 013 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |

| Наименования показателей * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 14.1 статьи 216 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии 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 |
| Выплаты по расходам, всего: | 014 | X | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты работникам учреждений | 015 | 100 | 39 530 845,00 | 39 530 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 016 | 111 | 30 595 387,00 | 30 595 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 017 | 112 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 018 | 119 | 8 933 298,00 | 8 933 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 019 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 020 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 850 | 728 014,26 | 728 014,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество | 022 | 851 | 314 183,04 | 314 183,04 | 0,00 | X | 0,00 | |
| земельный налог | 023 | 851 | 413 831,22 | 413 831,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 024 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 025 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 026 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 027 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 028 | 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя - * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с подпунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона от 06.04.2011 № 42-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Субсидии 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 |
| закупка товаров, работ, услуг | 029 | 200 | 6 150 560,00 | 6 150 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 030 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 031 | 244 | 6 150 560,00 | 6 150 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 032 | 244 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| транспортные услуги | 033 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 033 | 244 | 3 120 182,36 | 3 120 182,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 034 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 035 | 244 | 1 011 680,00 | 1 011 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 036 | 244 | 862 600,00 | 862 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 037 | 244 | 429 261,80 | 429 261,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 038 | 244 | 700 435,84 | 700 435,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 039 | 500 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 040 | 600 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 041 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.

Таблица 2

| Наименование показателя (с/п) | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии 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 |
| <i>Остаток средств на начало года</i> | 001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от доходов всего: | 002 | X | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от собственности | 003 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 004 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 005 | 130 | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 006 | 130 | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 007 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: от образовательной деятельности | 009 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от прочих видов деятельности | 010 | 130 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 011 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 012 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| прочие доходы | 013 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидия на выполнение муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии 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 |
| Выплаты по расходам, всего: | 014 | X | 46 409 419,26 | 46 409 419,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты работникам учреждений | 015 | 100 | 39 530 845,00 | 39 530 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 016 | 111 | 30 595 387,00 | 30 595 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда | 017 | 112 | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 018 | 119 | 8 933 298,00 | 8 933 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты населению | 019 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 020 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей | 021 | 850 | 728 014,26 | 728 014,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество | 022 | 851 | 314 183,04 | 314 183,04 | 0,00 | X | 0,00 | |
| земельный налог | 023 | 851 | 413 831,22 | 413 831,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 024 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| уплата иных платежей | 025 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 026 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 027 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 028 | 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2017 г. и плановый период 2018г. и 2019г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | | Всего на закупки | | | в том числе | | | | | | |
| | | | 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 | 13 286 498,00 | 6 150 560,00 | 6 150 560,00 | | | | | 13 286 498,00 | 6 150 560,00 | 6 150 560,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 13 286 498,00 | 6 150 560,00 | 6 150 560,00 | | | | | 13 286 498,00 | 6 150 560,00 | 6 150 560,00 |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на _____ 2017 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подразделения)



Яловик Л. П.
(подпись)

Яловик Л. П.
(расшифровка подписи)

Тел: 235-413

Исполнитель

Митина А. В.
(подпись)

Митина А. В.
(расшифровка подписи)

Тел: 235-403

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 x 12 | |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Административный персонал | 3,65 | 33 758,59 | 21 099,12 | | 12 659,47 | | 1,60 | 3 844 428,41 |
| | Педагогический персонал | 32 | 18 497,95 | 9 792,78 | | 8 705,18 | | 1,60 | 18 468 354,00 |
| | Учебно-вспомогательный персонал | 20 | 7 105,42 | 5 850,33 | | 1 255,10 | | 1,60 | 4 433 784,05 |
| | Обслуживающий персонал | 18,6 | 6 632,24 | 3408,44 | 2089,67 | 1 134,13 | | 1,60 | 3 848 820,55 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 30 595 387,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|---|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 2 | 12 | 90,00 | 2160,00 |
| | Итого: | х | х | х | 2 160,00 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 6 424 476,27 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | 6 424 476,27 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 948 457,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 30 595 387,00 | 1 560 364,74 |
| | Итого: | х | 8 933 298,00 |

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: | х | х | |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

| № 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 | Налог на имущество | 14 281 047,27 | 2,20 | 314 183,04 |
| 2 | Земельный налог | 27 588 748,00 | 1,50 | 413 831,22 |
| | Итого: | | х | 728 014,26 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

4.1. 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 за телефон | 2 | 12 | 1 100,00 | 26 400,00 |
| | Итого: | х | х | х | 26 400,00 |

4.2. 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Объем потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Теплоэнергия | Гкал | 342,25 | 6074,72 | | 2 079 074,52 |
| 2 | Тепло для ГВС | Гкал | 89,10 | 6063,98 | | 540 300,48 |
| 3 | Электроэнергия | кВт/ч | 34470,00 | 7,20 | | 248 084,02 |
| 4 | Холодное водоснабжение | м ³ | 1835,00 | 50,08 | | 91 893,32 |
| 5 | Водоотведение | м ³ | 2881,99 | 37,60 | | 108 370,20 |
| 6 | Холодное водоснабжение для ГВС | м ³ | 1047,09 | 50,10 | | 52 459,81 |
| Итого: | | х | х | х | х | 3 120 182,36 |

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого: | | х | х | х |

4.5. 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 | Вывоз ТБО | | 12 | 64 800,00 |
| 2 | Обслуживание ТСО | | 12 | 8 160,00 |
| 3 | Обслуживание УУТЭ | | 12 | 70 800,00 |
| 4 | ТО Пожарной сигнализации | | 12 | 97 200,00 |
| 5 | Дератизация | | 12 | 37 900,00 |
| 6 | Мониторинг работоспособности сетей передачи данных | | 12 | 32 400,00 |
| 7 | Снегоочистка | | 1 | 439 640,00 |
| 8 | ТО противопожарных дверей | | 4 | 6 480,00 |
| 9 | Аварийный, текущий ремонт | | | 165 000,00 |
| 10 | Гидравлические испытания трубопровода | | 1 | 35 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание систем вентиляции | | 4 | 24 400,00 |
| 12 | Поверка | | | 16 000,00 |
| 13 | Обслуживание огр. техники | | | 13 900,00 |
| Итого: | | х | х | 1 011 680,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охрана имущества | 1 | 80 400,00 |
| 2 | Медицинский осмотр | | 330 000,00 |
| 3 | Сопровождение процедур закупок | 1 | 129 600,00 |
| 4 | Подписка | | 58 000,00 |
| 5 | Обучение | | 135 000,00 |
| 6 | Обслуживание сайта | 1 | 64 800,00 |
| 7 | Юридические услуги | 1 | 64 800,00 |
| | Итого: | x | 862 600,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение основных средств | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки) | | 379 261,80 | 379 261,80 |
| | Итого оснвных средств: | | | 429 261,80 |
| 1 | Приобретение материальных запасов | | 243 594,64 | 243 594,64 |
| 2 | Приобретение продуктов питания | | 204 000,00 | 204 000,00 |
| 3 | Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц товары) | | 252 841,20 | 252 841,20 |
| | Итого материальных запасов | | | 700 435,84 |

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 235-403

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Договор ГПХ по платной образовательной деятельности | | 139 968,00 |
| | Итого: | х | 139 968,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество л/дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Приобретение основных средств (за счет средств платной образовательной услуге) | | | 50 000,00 |
| | Итого основных средств: | | | 50 000,00 |
| | Приобретение материальных запасов (за счет средств платной образовательной услуге) | | | 43 312,00 |
| | Итого материальных запасов | | | 43 312,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество л/дни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Приобретение материальных запасов | | | 6 522 399,00 |
| | в т.ч. продукты питания 100% оплата | 30450 | 203,19 | 6 187 135,50 |
| | продукты питания. 50% оплата | 3300 | 101,60 | 335 263,50 |
| | Итого материальных запасов | | | 6 522 399,00 |

Исполнитель: Митина А. В.
тел.: 235-403