Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

_____ Васютина Н.А.

« » _____ 20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от «___» _____ 201__ г.

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 "Заря"

(наименование учреждения)

			Коды
Основной государственный регистрационный номер		ОГРН	1022601621415
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2632052631
Код причины постановки на учет налогоплательщика		КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Общероссийский классификатор предприятий и организаций		ОКПО	50240175
Субъект федерации		по ОКТМО	7727000001
Отрасль (основной вид деятельности)		по ОКВЭД	85
Форма собственности		по ОКФС	14
Организационно-правовая форма		по ОКОПФ	75403
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ	383

Адрес фактического места нахождения: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Кучуры, д. 23-а

Почтовый адрес: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.Кучуры, д. 23-а

Заведующий _____ Сергиенко И.В.

М.П. (подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер _____ Нитко В.К.

(подпись) (ф.и.о.)

Заместитель заведующего по ЭД _____ Кочкарева И.Н.

(подпись) (ф.и.о.)

Общие сведения

1. Цели деятельности

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Присмотр и уход

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

«Говорим по-английски»; «Учимся читать»; «Непоседы»; «Юный эрудит»; «Чудеса в окошке»; «Добрая дорога к здоровью»; «Очумелые ручки»; «Чудесный песок»; «Чудесный песок+»; «Привыкай-ка»; «Олимпионик»; «Привыкай-ка»; «Страна чудес»; «Страна чудес+»; «Компьютерная игротека»; «От А до Я».

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ № 55 от 13.11.2015 "Об утверждении положения о порядке предоставления платных образовательных услуг".
Приказ № 65 от 01.09.2016 "Об организации платных образовательных услуг".

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	12802753.25
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12802753.25
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	12802753.25
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	3896036.71
2.1.	особо ценного движимого имущества	3896036.71

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	**60**
1.1.	основной персонал	31
1.2.	административно-управленческий персонал	4
1.3.	обслуживающий персонал	25

7. Сведения о заведующем учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество Сергиенко Ирина Владимировна	
2.	Сведения о контракте, заключенном с заведующим чреждения	
2.1.	Дата и номер контракта № 19 от 01.01.2010 г.	
2.2.	Срок действия контракта неопределенный срок	

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	**Нефинансовые активы*, всего, из них:**	18494194.65
1.1.	недвижимое имущество, всего	12802753.25
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	3896036.71
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	205067.31
2.	**Финансовые активы**, всего, из них:**	2123051.18
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	- 1800.00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	**Обязательства ***, всего, из них:**	617652,51
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность 515751-51 101901г 3 Тир	617652,51
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения													
			всего	в том числе:												
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				всего:	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет					**всего:**	**средства обязательного медицинского страхования**	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7		8	9		11		12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**27 106 260,43**	**17 271 380,00**	**6 812 528,00**	**10 458 852,00**	**0,00**	**63 595,20**	**0,00**		**9 771 285,23**	**0,00**	**6 040 446,00**	**3 574 890,00**	**155 949,23**	**0,00**
в том числе:	X															
доходы от собственности	110		**0,00**	X	X	X	X	X	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	X															
1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	**0,00**	X	X	X	X	X	X		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		**0,00**								**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...		**0,00**								**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		**26 886 716,00**	**17 271 380,00**	**6 812 528,00**	**10 458 852,00**	**0,00**	X	X		**9 615 336,00**	**0,00**	**6 040 446,00**	**3 574 890,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	X															
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	**17 271 380,00**	**17 271 380,00**	6 812 528,00	10 458 852,00		X	X		X	X	X	X	X	X
2.Оказание дополнительных платных услуг	123	130	**6 040 446,00**	X	X	X	X	X	X		**6 040 446,00**		6 040 446,00	0,00	0,00	0,00
3.Родительская плата	125	130	**3 574 890,00**	X	X	X	X	X	X		**3 574 890,00**		0,00	3 574 890,00	0,00	0,00
...	...															
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0,00**	X	X	X	X	X	X		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	**155 949,23**	X	X	X	X	X	X		**155 949,23**		0,00	0,00	155 949,23	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**63 595,20**	X	X	X	X	63 595,20	0,00		X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		**0,00**	X	X	X	X	X	X		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X															
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...		0,00	X	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**27 106 260,43**	**17 271 380,00**	**6 812 528,00**	**10 458 852,00**	**0,00**	**63 595,20**	**0,00**		**9 771 285,23**	**0,00**	**6 040 446,00**	**3 574 890,00**	**155 949,23**	**0,00**
в том числе на:	X															
выплаты персоналу всего:	210	210	17 065 689,91	14 600 107,60	4 188 355,60	10 411 752,00	0,00	0,00	0,00		2 465 582,31		2 465 582,31	0,00	0,00	0,00
из них:	X															
заработная плата	211	211	13 106 220,00	11 212 524,00	3 215 787,00	7 996 737,00	0,00	0,00	0,00		1 893 696,00		1 893 696,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	212	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	3 958 069,91	3 386 183,60	971 168,60	2 415 015,00	0,00	0,00	0,00		571 886,31		571 886,31	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											0,00					
1.пособия по социальной помощи населению	*221*	*262*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	*222*	*263*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	129 931,97	*124 691,00*	124 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 240,97		5 240,97	0,00	0,00	0,00
из них:	X															
1. уплата налога на имущество организаций	*231*	*292*	*8 360,97*	*3 120,00*	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 240,97		5 240,97	0,00	0,00	0,00
2. уплата земельного налога	*232*	*293*	*121 571,00*	*121 571,00*	121 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. прочие расходы	*233*	*294*	*0,00*	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...										0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	240	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	294	*0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 910 638,55	2 546 581,40	2 499 481,40	47 100,00	0,00	63 595,20	0,00		7 300 461,95	0,00	3 569 622,72	3 574 890,00	155 949,23	0,00
из них:	X										0,00					
услуги связи	261	221	27 486,40	27 486,40	27 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	223	1 537 886,00	1 537 886,00	1 537 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X										0,00					
1.оплата отопления и технологических нужд	*263.1*	*223110*	911 342,00	*911 342,00*	911 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.оплата отопления газа	*263.2*	*223120*	0,00	*0,00*							0,00					
3.оплата отопления электрической энергии	*263.3*	*223200*	351 176,00	*351 176,00*	351 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.оплата водоснабжения и водоотведения помещений	*263.4*	*223300*	275 368,00	*275 368,00*	275 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование движимым имуществом	265	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	225	50 945,00	50 945,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	287 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 944,00	0,00		252 720,00		252 720,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, из них:	268	226	1 952 613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	28 651,20	0,00		1 923 962,25		1 923 962,25	0,00	0,00	0,00
из них:	X										0,00					
1.проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений	*268.1*	*226206*	*48 900,00*	*48 900,00*	*48 900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
прочие расходы	269	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	270	310	236 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		236 493,00		236 493,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости нематериальных активов	271	320	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости непроизводственных активов	272	330	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	**5 817 550,70**	**930 264,00**	883 164,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00		**4 887 286,70**		1 156 447,47	3 574 890,00	155 949,23	0,00
из них:	X										**0,00**					
1.медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	*273.1*	*341001*	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		**0,00**	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.оплата питания	*273.2*	*342002*	***4 458 054,00***	***883 164,00***	*883 164,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		**3 574 890,00**		*0,00*	*3 574 890,00*	*0,00*	*0,00*
3.прочие расходы	*273.3*	*343003*	***1 359 496,70***	***47 100,00***	*0,00*	*47 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		**1 312 396,70**		*1 156 447,47*	*0,00*	*155 949,23*	*0,00*

Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	X															
увеличение остатков средств	310		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X															
1.	*321*															
2.	*322*															
...	...															
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	X															
1.	421	610	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	422	620	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...															
Остаток средств на начало года	**500**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			всего	в том числе:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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				
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет			всего	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**27 106 260.43**	**17 271 380.00**	**6 812 528.00**	**10 458 852.00**	**63 595.20**	**0.00**	**9 771 285.23**	**6 040 446.00**	**3 574 890.00**	**155 949.23**	**0.00**
в том числе:	X												
доходы от собственности	110		**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**				0.00
2.	112								**0.00**				
…	…								**0.00**				
доходы от оказания услуг, работ	120		**26 886 716.00**	**17 271 380.00**	**6 812 528.00**	**10 458 852.00**	X	X	**9 615 336.00**	**6 040 446.00**	**3 574 890.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	**17 271 380.00**	17 271 380.00	6 812 528.00	10 458 852.00	X	X	X	X	X	X	X
2.Оказание дополнительных платных услуг	123	130	**6 040 446.00**	X	X	X	X	X	6 040 446.00	6 040 446.00			
3.Родительская плата	125	130	**3 574 890.00**	X	X	X	X	X	3 574 890.00		3 574 890.00		
…	…								0.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	**155 949.23**	X	X	X	X	X	155 949.23			155 949.23	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**63 595.20**	X	X	X	63 595.20	0.00	X				
прочие доходы	160		**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				

доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	X	0.00				
из них:	X												
1.	181		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
2.	182		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
…	…		0.00	X	X	X	X	X	0.00				
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**27 106 260.43**	**17 271 380.00**	**6 812 528.00**	**10 458 852.00**	**63 595.20**	**0.00**	**9 771 285.23**	**6 040 446.00**	**3 574 890.00**	**155 949.23**	**0.00**
в том числе на:	X												
выплаты персоналу всего:	210	210	**17 065 689.91**	14 600 107.60	4 188 355.60	10 411 752.00	0.00	0.00	**2 465 582.31**	2 465 582.31	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
заработная плата	211	211	**13 106 220.00**	11 212 524.00	3 215 787.00	7 996 737.00			**1 893 696.00**	1 893 696.00			
прочие выплаты	212	212	**1 400.00**	1 400.00	1 400.00				**0.00**				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	**3 958 069.91**	3 386 183.60	971 168.60	2 415 015.00			**571 886.31**	571 886.31			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
1.пособия по социальной помощи населению	*221*	*262*	***0.00***	*0.00*					***0.00***				
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	*222*	*263*	***0.00***	*0.00*					***0.00***				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	**129 931.97**	124 691.00	124 691.00	0.00	0.00	0.00	**5 240.97**	5 240.97	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
1. уплата налога на имущество организаций	*231*	*292*	***8 360.97***	*3 120.00*	3 120.00				***5 240.97***	*5 240.97*			
2. уплата земельного налога	*232*	*293*	***121 571.00***	*121 571.00*	121 571.00				***0.00***				
3. прочие расходы	*233*	*294*	***0.00***	*0.00*					***0.00***				
…	…								***0.00***				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	***0.00***	*0.00*					***0.00***				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	294	***0.00***	*0.00*					***0.00***				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**9 910 638.55**	**2 546 581.40**	**2 499 481.40**	**47 100.00**	**63 595.20**	**0.00**	**7 300 461.95**	**3 569 622.72**	**3 574 890.00**	**155 949.23**	**0.00**
из них:	X												
услуги связи	261	221	**27 486.40**	27 486.40	27 486.40				**0.00**				
транспортные услуги	262	222	**0.00**	0.00					**0.00**				
коммунальные услуги	263	223	**1 537 886.00**	1 537 886.00	1 537 886.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
1.оплата отопления и технологических нужд	*263.1*	*223110*	**911 342.00**	911 342.00	*911 342.00*				***0.00***				
2.оплата отопления газа	*263.2*	*223120*	**0.00**						***0.00***				
3.оплата отопления электрической энергии	*263.3*	*223200*	**351 176.00**	351 176.00	*351 176.00*				***0.00***				
4.оплата водоснабжения и водоотведения помещений	*263.4*	*223300*	**275 368.00**	275 368.00	*275 368.00*				***0.00***				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	224	**0.00**	0.00					***0.00***				

арендная плата за пользование движимым имуществом	265	224	**0.00**	0.00					***0.00***				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	225	**50 945.00**	50 945.00	50 945.00				***0.00***				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	**287 664.00**	0.00	0.00		34 944.00		**252 720.00**	252 720.00			
прочие работы, услуги, из них:	268	226	**1 952 613.45**	0.00	0.00		28 651.20		**1 923 962.25**	1 923 962.25			
из них:	X												
1.проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений	*268.1*	*226206*	**48 900.00**	48 900.00	*48 900.00*				**0.00**				
прочие расходы	269	294	**0.00**	0.00					**0.00**				
увеличение стоимости основных средств	270	310	**236 493.00**	0.00					**236 493.00**	236 493.00			
увеличение стоимости нематериальных активов	271	320	**0.00**	0.00					**0.00**				
увеличение стоимости непроизводственных активов	272	330	**0.00**	0.00					**0.00**				
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	**5 817 550.70**	930 264.00	883 164.00	47 100.00	0.00	0.00	**4 887 286.70**	1 156 447.47	3 574 890.00	155 949.23	0.00
из них:	X												
1.медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	*273.1*	*341001*	**0.00**	*0.00*					***0.00***				
2.оплата питания	*273.2*	*342002*	**4 458 054.00**	*883 164.00*	*883 164.00*				***3 574 890.00***		3 574 890.00		
3.прочие расходы	*273.3*	*343003*	**1 359 496.70**	*47 100.00*		*47 100.00*			***1 312 396.70***	*1 156 447.47*		*155 949.23*	

Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
увеличение остатков средств	310		**0.00**	0.00					**0.00**				
прочие поступления	320		**0.00**	0.00					**0.00**				
из них:	X												
1.	*321*												
2.	*322*												
...	...												
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
1.	421	610	**0.00**	0.00					**0.00**				
2.	422	620	**0.00**	0.00					**0.00**				
...	...												
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Саправочно: распределение остатка средств на начало года
на 01.01.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			всего	в том числе:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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				
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет			всего	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	**4**	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:	X												
доходы от собственности	110		**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**				
2.	112								**0.00**				
…	…								**0.00**				
доходы от оказания услуг, работ	120		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	X	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	**0.00**	0.00			X	X	X	X	X	X	X
2.Оказание дополнительных платных услуг	123	130	**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				
3.Родительская плата	125	130	**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				
…	…								0.00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**0.00**	X	X	X			X				
прочие доходы	160		**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				

доходы от операций с активами	180	X	**0.00**	X	X	X	X	X	0.00				
из них:	X												
1.	181		**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**				
2.	182		**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**				
…	…		**0.00**	X	X	X	X	X	**0.00**				
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе на:	X												
выплаты персоналу всего:	210	210	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
заработная плата	211	211	**0.00**	0.00					0.00				
прочие выплаты	212	212	**0.00**	0.00					0.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	**0.00**	0.00					0.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:													
1.пособия по социальной помощи населению	*221*	*262*	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	*222*	*263*	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
1. уплата налога на имущество организаций	*231*	*292*	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
2. уплата земельного налога	*232*	*293*	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
3. прочие расходы	*233*	*294*	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
…	…			*0.00*					*0.00*				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	294	***0.00***	*0.00*					*0.00*				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
услуги связи	261	221	**0.00**	0.00					*0.00*				
транспортные услуги	262	222	**0.00**	0.00					*0.00*				
коммунальные услуги	263	223	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
1.оплата отопления и технологических нужд	*263.1*	*223110*	**0.00**	0.00					*0.00*				
2.оплата отопления газа	*263.2*	*223120*	**0.00**						*0.00*				
3.оплата отопления электрической энергии	*263.3*	*223200*	**0.00**	0.00					*0.00*				
4.оплата водоснабжения и водоотведения помещений	*263.4*	*223300*	**0.00**	0.00					*0.00*				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	224	**0.00**	0.00					*0.00*				

арендная плата за пользование движимым имуществом	265	224	**0.00**	0.00					*0.00*				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	225	**0.00**	0.00					*0.00*				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	**0.00**	0.00					0.00				
прочие работы, услуги, из них:	268	226	**0.00**	0.00					0.00				
из них:	X												
1.проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений	*268.1*	*226206*	**0.00**	0.00					0.00				
прочие расходы	269	294	**0.00**	0.00					0.00				
увеличение стоимости основных средств	270	310	**0.00**	0.00					0.00				
увеличение стоимости нематериальных активов	271	320	**0.00**	0.00					0.00				
увеличение стоимости непроизводственных активов	272	330	**0.00**	0.00					0.00				
увеличение стоимости материальных запасов	273	340	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X												
1.медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	*273.1*	*341001*	**0.00**	*0.00*					*0.00*				
2.оплата питания	*273.2*	*342002*	**0.00**	*0.00*					*0.00*				
3.прочие расходы	*273.3*	*343003*	**0.00**	*0.00*					*0.00*				

Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
увеличение остатков средств	310												
прочие поступления	320												
из них:	X												
1.	321												
2.	322												
...	...												
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:	X												
1.	421	610	**0.00**	0.00					0.00				
2.	422	620	**0.00**	0.00					0.00				
...	...												
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**	**0.00**				
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 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"		
			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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	8 174 765.58	8 174 765.98	8 174 765.98	8 174 765.98	8 174 765.58	8 174 765.58			
в том числе:	X										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 565 372.00	1 565 372.40	1 565 372.40	1 565 372.40	1 565 372.00	1 565 372.00			
из них:	X										
1. услуги связи	1002		27 486.40	27 486.40	27 486.40	27 486.40	27 486.40	27 486.40			
2. коммунальные услуги	1003		1 537 886.00	1 537 886.00	1 537 886.00	1 537 886.00	1 537 886.00	1 537 886.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 609 393.58	6 609 393.58	6 609 393.58	6 609 393.58	6 609 393.58	6 609 393.58			
из них:	X										
1. работы, услуги по содержанию движимого имущества	1002		50 945.00	50 945.00	50 945.00	50 945.00	50 945.00	50 945.00			
2. работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	1003		287 664.00	287 664.00	287 664.00	287 664.00	287 664.00	287 664.00			
3. прочие работы, услуги	1004		48 900.00	48 900.00	48 900.00	48 900.00	48 900.00	48 900.00			
4. увеличение стоимости основных средств	1005		236 493.00	236 493.00	236 493.00	236 493.00	236 493.00	236 493.00			
5. увеличение стоимости материальных запасов	1006		5 985 391.58	5 985 391.58	5 985 391.58	5 985 391.58	5 985 391.58	5 985 391.58			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2017 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	8 174 765.58
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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

на 2017 год

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

Код видов расходов **100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	**Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 10мес)**
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	доплата до МРОТ	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
1	Помощник воспитателя	10	8 350.20	4 026.00	0.00	2 024.20	2 300.00	1	**1 002 024.00**
2	Помощник воспитателя	1	7 500.00	4 026.00	1 484.38	1 489.62	500.00	1	**90 000.00**
3	Специалист по организации питания	1	6 673.80	2 692.50	0.00	2 692.50	1 288.80	1	**80 086.00**
4	Шеф-повар	1	16 110.48	5 654.00	0.00	6 136.48	4 320.00	1	**193 326.00**
5	Повар	2	13 705.76	5 458.00	0.00	6 112.96	2 134.80	1	**328 938.00**
6	Кладовщик	1	7 500.00	4 138.00	10.64	496.56	2 854.80	1	**90 000.00**

7	Кастелянша	1	14 905.20	4 138.00	0.00	8 276.00	2 491.20	1	**178 862.00**
8	швея	1	10 767.20	4 138.00	0.00	0.00	6 629.20	1	**129 206.00**
9	Машинист по стирке одежды	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	**0.00**
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	10 271.50	5 458.00	0.00	4 093.50	720.00	1	**123 258.00**
11	Подсобный рабочий	1	9 852.56	4 138.00	0.00	4 634.56	1 080.00	1	**118 231.00**
12	Убощик	1	9 737.68	3 914.00	0.00	4 383.68	1 440.00	1	**116 852.00**
13	Дворник	1	13 542.00	3 914.00	0.00	3 914.00	5 714.00	1	**162 504.00**
14	Вахтер	2	7 500.00	4 138.00	1 202.00	0.00	2 160.00	1	**180 000.00**
15	Сторож	3	7 500.00	4 138.00	207.30	1 448.30	1 706.40	1	**270 000.00**
	Итого:	**x**	**143 916.38**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 215 787.00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0.00
2		0	0	0	0.00
3		0	0	0	0.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0.00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	1	10	50	500.00
2	Компенсационные выплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	1	11	50	550.00
2	Компенсационные выплаты сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет	1	7	50	350.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 400.00**

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

№ 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**	**707 473.00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 215 787.00	707 473.00
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**	**99 690.00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 215 787.00	93 258.00
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%	3 215 787.00	6 432.00
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%)	3 215 787.00	**164 005.60**
	Итого:	**x**	**971 168.60**

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 **800 "Иные бюджетные ассигнования"**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета**

№ 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	141 800.00	2.2	3 120.00
2	Налог на землю	10 806 265.00	1.5	121 571.00
	Итого:		x	124 691.00

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 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств муниципального бюджета**

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	2	12	-	16 000.00
2	Повременная оплата местных, междугородных и международных телефонных соединений	1	12	-	300.00
3	Доступ к сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров	1	12	932.2	11 186.40
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**27 486.40**

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	Оплата за теплоснабжение	419.1	2071.22	1.05	911 342.00
2	Оплата за газ	0	0	0	0.00
3	Оплата за транспортировку газа	0	0	0	0.00
4	Оплата за электроэнергию	52 650	6.67	1	351 176.00
5	Оплата за питьевую воду	3 036	51.32	1.05	163 598.00
6	Оплата за стоки	4 080	26.09	1.05	111 770.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 537 886.00**

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 движимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание оргтехники	0	0	0.00

2	Техосмотр транспортного средства	0	0	0.00
3				
4				
5				
	Итого:	**x**	**x**	**0.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТКО	1	12	50 945.00
2	Дератизация и дезинсекацию	0	0	0.00
3				
4				
5				
	Итого:	**x**	**x**	**50 945.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1	48 900.00
2	Паразитологическое обследование сотруд-ов	0	0.00
3	Услуги по экологическому сопровождению	0	0.00
4	Ра обслуживание программного изделия Аверс " Электронный классный журнал"	0	0.00
5			
	Итого:	**x**	**48 900.00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				0.00
2				0.00
	Итого:		x	**0.00**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	0	0.00	883 164.00
2	Хозяйственные расходы	0	0.00	0.00
2				
	Итого:		**x**	**883 164.00**

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности за счет средств краевого бюджета муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 31 "Заря" на 2017 год

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

Код видов расходов **100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ)**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	**Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х 12мес)**
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	доплата до МРОТ	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**
1	Заведующий	1	49 455.73	19 117.00	0.00	3 823.40	26 515.33	1	**593 469.00**
2	Заместитель заведующего по ВМР	1	35 493.61	17 206.00	0.00	3 441.20	14 846.41	1	**425 923.00**
3	Заместитель заведующего по ЭД	1	27 802.97	17 106.00	0.00	0.00	10 696.97	1	**333 636.00**
4	Заместитель заведующего по АХЧ	1	24 024.94	17 106.00	0.00	0.00	6 918.94	1	**288 299.00**
5	Инструктор по физической культуре	1	14 812.90	6 580.00	0.00	3 290.00	4 942.90	1	**177 755.00**
6	Музыкальный руководитель	1.5	26 069.01	15 353.33	0.00	2 522.33	8 193.35	1	**469 242.00**

5	Педагог организатор	1.5	19 888.48	11 516.67	0.00	0.00	8 371.81	1	**357 993.00**
7	Воспитатель	24	16 106.19	7 580.00	0.00	379.00	8 147.19	1	**4 638 582.00**
8	Педагог - психолог	1	12 407.75	7 580.00	0.00	0.00	4 827.75	1	**148 893.00**
9	Учитель-дефектолог	1.5	19 094.63	8 555.00	0.00	3 992.33	6 547.30	1	**343 703.00**
10	Учитель-логопед	1	18 270.14	8 555.00	0.00	1 711.00	8 004.14	1	**219 242.00**
	Итого:	**x**	**263 426.35**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 996 737.00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд из г. Пятигорска в г. Ставрополь и обратно	0	0	0	0.00
2	Проживание	0	0	0	0.00
2	Суточные	0	0	0	0.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0.00**

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

№ 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**	**1 759 282.00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 996 737.00	1 759 282.00
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**	**247 898.00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 996 737.00	231 905.00
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%	7 996 737.00	15 993.00
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%)**	7 996 737.00	**407 835.00**
	Итого:	**x**	**2 415 015.00**

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

Код видов расходов **244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на возмещение нормативных затрат при оказании муниципальных услуг (выполнение работ)**

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					
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
	Итого:	х	**0.00**

6.3. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
	Итого:	х	**0.00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				0.00
2				0.00
3				0.00
	Итого:		**х**	**0.00**

6.9 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные пособия	280	150.00	47 100.00
2				
3				
4				
5				
	Итого:		**х**	**47 100.00**