

приложение №1  
к порядку составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО Шиханы Саратовской области

Форма

**СОГЛАСОВАНО**  
Начальник финансового управления  
ЗАТО Шиханы  
Егорова Н.А.  
(подпись) (Ф.И.О.)  
« 31 » Октября 2019  
(дата согласования)

Директор МКУ «Управление  
образования, культуры и спорта  
Шиханы И.Г.  
(подпись) (Ф.И.О.)  
« 31 » Октября 2019  
(дата согласования)

**УТВЕРЖДАЮ**  
Глава ЗАТО Шиханы  
Татаритов А.Е.  
(подпись) (Ф.И.О.)  
« 31 » Октября 2019  
(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

НА 2019 год плановый период 2020 - 2021 годов

от 29 января 2019

Наименование учреждения	<u>МДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида»</u>	код по РУиНБП	ЦЗ196
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>МКУ «Управление образования, культуры и спорта ЗАТО Шиханы»</u>	по ОКПО	47753089
Адрес фактического местонахождения	<u>Саратовская область, г. Шиханы, ул. Молодежная, 13 и 13А</u>	Глава по БК	270
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>6441009287</u>	по ОКАТО	63545000000
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>644101001</u>	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.		по ОКВ	643

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

\* создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования;

\* воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года до 7 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

\* реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования.

\* реализация дополнительных образовательных программ оздоровительной, познавательной-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической направленности.

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

- реализация основных общеразвивающих программ дошкольного образования

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

- предоставление питания сотрудникам учреждения

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

Всего: **14 945 366,40 руб.**

в том числе закрепленного на праве оперативного управления - 14 945 366,40 руб

приобретенного за счет средств бюджета - 130000,00 руб.

приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019г - 6 035 097,87 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 457 425,84 руб.

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на 01 января 2019 г.  
последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>20 983 584,66</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	14 945 366,40
в том числе остаточная стоимость	364 682,75
особо ценное движимое имущество, всего	1 457 425,84
в том числе остаточная стоимость	136 019,18
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>1 042 646,28</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	632 546,95
в том числе денежные средства учреждения на счетах	632 546,95
лицевой счет 20606ЦЗ1960	632 546,95
лицевой счет 21606ЦЗ1960	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	334 284,04
в том числе	
госпошлина	1 732,00
родительская плата	308 793,41
питание сотрудников	23 758,63
дебиторская задолженность по расходам	75 815,29
в том числе	
подписные издания	15 715,71
Задолженность за территориальным органом ФСС	60 099,58
эл.энергия	0,00
<b>Обязательства, всего</b>	<b>394 566,97</b>
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	394 566,97
в том числе	
Задолженность перед сотрудниками по выплате пособий по временной нетрудоспособности	53 531,58
Задолженность по НДФЛ с пособий по временной нетрудоспособности	6 568,00
Родительская плата	253 659,31
Питание сотрудников	5 845,54
Услуги связи	1 373,82
Эл.энергия	57 463,72
Задолженность перед сотрудниками по заработной плате	0,00
Задолженность по НДФЛ с заработной платы	0,00
Задолженность по профсоюзным взносам с заработной платы	0,00
Задолженность по исполнительному листу	0,00
Задолженность по страховым взносам в фонды	0,00
Задолженность перед сотрудниками по пособию по уходу за ребёнком до 3-х лет	0,00
Субсидии на иные цели	0,00
Средства во временном распоряжении на обеспечение контрактов	16 125,00
из нее просроченная кредиторская задолженность	0,00







**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (1-ый год планового периода)	на 2021 год (2-ый год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (1-ый год планового периода)	на 2021 год (2-ый год планового периода)
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>12 135 039,85</b>	<b>11 752 142,90</b>	<b>11 752 142,90</b>	<b>12 135 039,85</b>	<b>11 359 912,92</b>	<b>11 752 142,90</b>
<i>в том числе:</i>								
<b>На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года</b>	<b>1001</b>	<b>x</b>	<b>58 837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 837,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	2018		1 373,82			1 373,82		
Коммунальные услуги	2018		57 463,72			57 463,72		
<b>На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>	<b>12 076 202,31</b>	<b>11 752 142,90</b>	<b>11 752 142,90</b>	<b>12 076 202,31</b>	<b>11 359 912,92</b>	<b>11 752 142,90</b>
Услуги связи	2019		53 220,00			53 220,00		
Услуги связи	2020		54 744,00			54 744,00		
Услуги связи	2021			56 652,00			56 652,00	
Транспортные услуги	2019		0,00			0,00		
Транспортные услуги	2020			0,00			0,00	
Транспортные услуги	2021				0,00			0,00
Коммунальные услуги	2019		3 019 085,90			3 019 085,90		
Коммунальные услуги	2020						3 132 587,73	
Коммунальные услуги	2021			3 205 138,42				3 205 138,42
Работы, услуги по содержанию имущества	2019		1 341 500,00			1 341 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2020			913 400,00			913 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2021				968 604,00			968 604,00
Прочие работы, услуги	2019		282 949,12			282 949,12		
Прочие работы, услуги	2020			282 712,00			282 712,00	
Прочие работы, услуги	2021				314 712,00			314 712,00
Приобретение основных средств, материальных запасов	2019		7 379 447,29			7 379 447,29		
Приобретение основных средств, материальных запасов	2020			6 976 469,19			6 976 469,19	
Приобретение основных средств, материальных запасов	2021				7 207 036,48			7 207 036,48

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения


на 01 января 20 19 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	16125,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	48500,00
Выбытие	040	64625,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
в том числе		

Заведующий МДОУ "Детский сад №1  
комбинированного вида"

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Синусова Н.Н.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "Ц.Б."

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пелихова О.Г.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рамазанова Л.З.  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ " Детский сад №1 комбинированного вида "**  
на 2019 год

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доплата до МРОТ 11280,0	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заместитель заведующего по АХЧ	1	18711	13365		5346		9	22672,19
	Секретарь	1	12567,8	8977		3590,8			152284,03
	Ведущий специалист по кадрам	2	16065	11475		4590			389319,21
	Ведущий специалист по ОТ и ТБ	0,5	16065	11475		4590			97329,80
	Заведующий хозяйством	2	12354	8236		4118			299386,84
	Шеф-повар	2	14035,2	10880	435,2	2720			340129,04
	Повар	4	11280	8236	329,44	2059			541440,00
	Подсобный рабочий по кухне	4	11280	7951		1590,2			541440,00
	Грузчик	0,5	11280	7914		1582,8			67680,00
	Кастелянша	1	11280	7951		1987,75			135360,00
	Рабочий по стирке белья и ремонту спецодежды	4	11280	7951		1987,75			546719,04
	Сторож-вахтер	8	13061,7	7951	3122,95	1987,75			1266148,95
	Дворник, уборщик служебных помещений	6	11280	7914		1582,8			812160,00
	Старшая мед.сестра	3	15232	10880		4352			553698,43
	Врач-педиатр	0,5	15258,1	13871		1387,1			92441,20
	Мед.сестра по физиотерапии	0,5	13770	11475		2295			83425,55
	Мед.сестра по массажу	0,5	12828,75	10263		2565,75			77722,98
	Мед.сестра по детской физкультуре и спортивной медицине	0,5	12828,75	10263		2565,75			77722,98
	Техник-электрик	0,25	11280	8236		1647,2			33840,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>251737,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6334969,24</b>

Нераспределенный стимулирующий фонд - 64 455,15 руб.  
ИТОГО: 6 399 424,39 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

**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
1	пособие по уходу до 3-х лет	3	12	50	1800,00
	Итого:	х	х	х	1800,00

**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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 399 424,39	1 407 873,37
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 399 424,39	185 583,31
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%	6 399 424,39	12 798,85
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%)	6 399 424,39	326 370,64
	Итого:	х	1 932 626,17

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ 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 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ 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	332 556,59	2,2	7 316,24
2	штрафы, пени			1 000,00
	Итого:		х	8 316,24

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ 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	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный)

№ 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	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов **244**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	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	Интернет	1	12	600	7200,00
2	Предоставление местного телефонного соединения	5	12	386	23160,00
3	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме	3	12	77	2772,00
4	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме для передачи факсимильных сообщений	1	12	77	924,00
5	Предоставление местного телефонного соединения при параллельной схеме для передачи данных (модем)	1	12	77	924,00
6	Услуга идентификации номера	1	12	28	336,00
7	Предоставление абонентской линии независимо от её типа (пож.сигнализация)	2	12	229	5496,00
8	Аренда прямого провода под интернет	1	12	284	3408,00
9	Междугородняя связь	2	12		9000,00
	Итого:	x	x	x	53220,00

**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:			0,00

**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	Отопление 1 полугодие (гКал)	500	1356,72	1	678 360,00
2	Отопление 2 полугодие (гКал)	321	1419,13	1	455 540,73
3	Горячее водоснабжение 1 полугодие (м3)	1005	55,51	1	55 787,55
4	Горячее водоснабжение 2 полугодие (м3)	895	56,6	1	50 657,00
5	Горячее водоснабжение 1 полугодие (гКал)	58	1356,72	1	78 689,76



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	производственно-лабораторный контроль	1	26000,00
2	мед.осмотр	1	170000,00
3	подписка	1	15000,00
4	микробиологические и санитарно-химические исследования	4	14000,00
5	санитарный инструктаж	3	11000,00
6	вневедомственная охрана	1	23949,12
	Итого:	х	259949,12

## 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	хоз.материалы, зап.части, электротовары,ГСМ, стройматериалы			580318,28
2	канц.товары офисные, картриджи			70000,00
3	песок			8000,00
	Итого:		х	658318,28

6	Горячее водоснабжение 2 полугодие (гКал)	52	1419,13		73 794,76
7	Электроэнергия (кВт/ч)	139500	8,1	1	1 129 950,00
8	Холодное водоснабжение 1 полугодие (м3)	2360	55,51	1	131 003,60
9	Холодное водоснабжение 2 полугодие (м3)	2640	56,6	1	149 424,00
10	Водоотведение 1 полугодие (м3)	3375	30,97	1	104 523,75
11	Водоотведение 2 полугодие (м3)	3525	31,59	1	111 354,75
	Итого:	x	x	x	3 019 085,90

#### 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	вывоз ТБО	2	1	49600,00
2	очистка от снега	2	4	35000,00
3	т/о тепловых счетчиков	2	7	22400,00
4	т/о пожарной сигнализации	2	12	118836,00
5	т/о кнопки экстренного реагирования	2	4	4416,00
6	т/о системы видеонаблюдения	2	12	52248,00
7	т/о вентиляции	2	12	42000,00
8	т/о электрооборудования	2	12	84000,00
9	т/о сантехники	2	12	264000,00
10	заправка огнетушителей	20	1	6000,00
11	гидравлическое испытание	2	1	17000,00
12	промывка колодцев	2	1	15000,00
13	замеры сопротивления	2	1	20000,00
14	заправка картриджей, ремонт орг.техники	10	2	15000,00
15	испытание электротоваров	1	2	2000,00
16	дератизация	2	4	18000,00
17	текущий ремонт			400000,00
	Итого:	x	x	1165500,00



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год**

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заведующий и заместители по ВМР	3	37915,87	14684,82		23 231,05			1 378 279,79
	Педагоги	15,5	18104,42	13975,79		4 128,63			3 400 255,16
	Воспитатели	46	16962,29	13524,84		3 437,45			9 454 475,12
	Младшие воспитатели	26	12074,1	9287,74		2 786,36			3 803 848,61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>85056,68</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 036 858,68</b>

**ИТОГО: 18 036 858,68 руб.**

## 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	0

## 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
	пособие по уходу до 3-х лет	6	12	50	3600,00
	Итого:	x	x	x	3600,00

## 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 036 858,68	3 968 108,91
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%	18 036 858,68	523 068,90
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%	18 036 858,68	36 073,72
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%)	18 036 858,68	919 879,79
	Итого:	x	5 447 131,32

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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 850Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной 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
	Итого:		х	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ 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	

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

**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:			0

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Итого:	x	0,00

**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	Игрушки	1100	127,75	140525,00
	Итого:	1100	x	140525,00





**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
	Итого:	х	х	х	0

**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
		5			
	Итого:	х	х	х	0,00

**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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	х	0,00

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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 850Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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:		х	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ 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	



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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

## 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:			0

## 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	0,00

## 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	т/о торгового оборудования	2	12	174000,00
2	т/о мед. техники	1	1	2000,00
	Итого:	x	x	176000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	обследование детей на энтеробиоз	1	23000,00
	Итого:	х	23000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Моющие и дез.средства	6	20 000,00	120 000,00
2	Медикаменты	4	5 000,00	20 000,00
3	Посуда	4	5 000,00	20 000,00
4	Канц.товары детские	4	3 750,00	15 000,00
5	мягкий инвентарь и др.	5	8 000,00	40 000,00
6	продукты питания (род.пл, сотрудники)	45	101 828,53	4 582 284,01
7	матер.запасы (попечит.)	4	50 000,00	200 000,00
	Итого:		х	4 997 284,01



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год**

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

Код видов расходов **110**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

**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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	x	0	x	x	x	x	x	0,00

**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	0

**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	0,00

**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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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%		
2.2	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%		
2.4	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%)		
	Итого:	x	0,00

\* 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 (1 ч.), ст. 5592; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5501; 2007, № 30, ст. 3800; 2008, № 48, ст. 5512; 2009, № 48, ст. 5747; 2010, № 50, ст. 6589; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7034; 2012, № 50 (часть 4), ст. 6951; 2013, № 49 (часть I), ст. 6324; 2014, № 49 (часть VI), ст. 6910; 2015, № 51 (часть III), ст. 7233; 2016, № 52 (часть V), ст. 7468).



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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 850Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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:		х	0,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

№ 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	

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

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (точек интернета)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

## 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:			0

## 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	0,00

## 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
	Итого:	x	x	0,00



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания (обл)	4	46 455,00	185 820,00
2	мягкий инвентарь	1	15 600,00	15 600,00
3	медикаменты	2	750,00	1 500,00
4	продукты питания (местн)	4	316 800,00	1 267 200,00
5	мукопросеивательная машина	1	42 200,00	42 200,00
6	сушильная машина для прачечной	1	71 000,00	71 000,00
	Итого:		x	1 583 320,00