

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 1 от 22.01.2018.

Председатель Мазунина Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 7»



М.В. Белова

(расшифровка подписи)

"22 01 2018г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
на 2018 год
редакция от 22 января 2018г**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя –
Управление образования администрации Чернушинского муниципального района
Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
Краткое наименование учреждения	МАДОУ «ЦРР – детский сад № 7»
Юридический адрес	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а
Адрес фактического местонахождения	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а
Почтовый адрес	617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 8а
Телефон учреждения	8(34261) 3 07 87
Факс учреждения	3(34261) 4 58 88
Адрес электронной почты	belovamarina2008@ya.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Белова Марина Геннадьевна 8(34261) 4 58 88
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Котова Ольга Леонидовна, 8 (34261) 4 40 46
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1025902545547 29.11.2011 Межрайонная инспекция ФНС №13 по Пермскому краю
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	5957006337/595701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	50273329
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75401
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.11
Код ОКТМО	57657101
Код ОКОГУ (орган управления)	4210007

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

Основные цели деятельности Учреждения:

-создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

-воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей.

2.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения); Предоставление дошкольного образования и дополнительного образования по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому и кратковременному пребыванию.

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

Детям предлагаются следующие услуги:

-Образовательные и развивающие услуги

-Оздоровительные мероприятия: создание различных секций, групп по укреплению здоровья.

-коррекционные(коррекция психических процессов у детей, коррекция звукопроизношения)

-организационные услуги(группа кратковременного пребывания детей)

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года всего 24 211 558,00 рублей

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года 4 263 859,67 рублей в том числе особо ценного движимого имущества всего 2 326 395,07 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 884 631,70
	из них: недвижимое имущество, всего:	24 211 558,00
	в том числе: остаточная стоимость	28 120,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 326 395,07
	в том числе: остаточная стоимость	243 877,32
	Финансовые активы, всего:	529 301,61
	из них: денежные средства учреждения, всего	3 191,03
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 191,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	69 055,00
	дебиторская задолженность по расходам	457 055,58
	Обязательства, всего:	13 287,72
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	13 287,72
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2
 план ФХД за 2018 год
 редакция от 22 января 2018 года

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код строки	Наименование учреждения			Код по бюджетной классификации Российской Федерации	<u>Муниципальное задание</u>		Иные субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		ИТОГО
	КФСР, КЦСР	КВР	Наименование показателя		Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.	местный бюджет			краевой бюджет	Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.	
100	x	x	Поступления от доходов, всего:	X	3 680 553,97	27 917 194,00	1 792 789,00	0,00	8 514 000,00	0,00	41 904 536,97
			в том числе:								
110	x	x	в том числе: доходы от собственности	x							0,00
120	x	130	доходы от оказания услуг, работ	x	3 680 553,97	27 917 194,00	0,00	0,00	8 344 000,00	0,00	39 941 747,97
130	x	x	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x							0,00
140	x	x	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x							0,00
150	x	180	иные субсидии, предоставление из бюджета	x			1 792 789,00				1 792 789,00
160	x	180	прочие доходы	x					170 000,00		170 000,00
180	x	x	доходы от операций с активами	X							0,00
200	x	x	Выплаты, всего:	900	3 681 705,00	27 917 194,00	1 792 789,00	0,00	8 516 040,00	0,00	41 907 728,00
			в том числе:								
210	x	x	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	0,00	25 168 865,00	704 300,00	0,00	201 810,00	0,00	26 074 975,00

	0701 051012H020	111	Заработная плата	211		19 327 745,78					19 327 745,78
	0701 051012H020	111	Заработная плата (соц.гарантии)	211			540 937,02				540 937,02
	0701 0510100060	111	Заработная плата(платные кружки)	211					155 000,00		155000,00
	0701 051012H020	112	Прочие выплаты	212		4140,00					4140,00
	0701 051012H020	119	Начисления на выплаты по оплате труда	213		5 836 979,22					5 836 979,22
	0701 051012H020	119	Начисления на выплаты по оплате труда(соц.гарант)	213			163 362,98				163 362,98
	0701 0510100060	119	Начисления на выплаты по оплате труда(платные кружки)	213					46 810,00		46 810,00
	Оплата работ, услуг, всего			220	3 159 460,97	2 351 859,00	1 065 482,00	0,00	7 870 230,00	0,00	14 447 031,97
	из них:										
	0701 0510100060	244	Услуги связи	221	32000,00						32000,00
	x	244	Транспортные услуги	222							
	Коммунальные услуги, всего			223	2 766 361,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 796 361,00
	из них:										
	0701 0510100060	244	Электроэнергия(пл та.кружки)	223/01					6 500,00		6500,00
	0701 0510100060	244	Электроэнергия	223/01	587 690,00						587 690,00
	0701 0510100060	244	Теплоэнергия(плат иные кружки)	223/02					17 000,00		17 000,00
	0701 0510100060	244	Теплоэнергия	223/02	1 457 028,00						1 457 028,00
	0701 0510100060	244	Водоснабжение(пл атные кружки)	223/03					6 500,00		6 500,00
	0701 0510100060	244	Водоснабжение	223/03	721 643,00						721 643,00
	Работы, услуги по содержанию имущества, из них			225	239 047,47	510 000,36	374 757,00	0,00	0,00	0,00	527 181,94
	0701 051012H020	244	Работы услуги по содержанию имущества (аутсорсинг - стирка)	225		110 000,00					110 000,00
	0701 051012H020	244	Работы услуги по содержанию имущества (аутсорсинг – услуги охраны)	225		400 000,36					400 000,36
	0701 0510100060	244	Работы услуги по содержанию имущества	225	239 047,47						239 047,47
	0701 051031H020	244	Работы услуги по содержанию имущества (установка системы видеонаблюд.)	225			364 757,00				364 757,00
	0701 051031H020	244	Работы услуги по содержанию имущества (проведение огнезащит. обработки)	225			10 000,00				10 000,00

	<i>Прочие работы, услуги, всего</i>			226	122 052,50	1 841 858,64	690 725,00	0,00	7 840 230,00	0,00	10 494 866,14
	из них										
	0701 0510100060	244	Прочие работы, услуги(плат.кружк)	226					10 230,00		10 230,000
	0701 0510100201	244	Прочие работы, услуги(присмотр и уход за детьми род. плата)	226					7 830 000,00		7 830 000,00
	0701 051012H020	244	Прочие работы, услуги (аутсорсинг)	226		1 841 858,64					1841 858,64
	0701 0510100060	244	Прочие работы, услуги	226	122 052,50						122 052,50
	0701 051031H020	244	Прочие работы, услуги (проф медиц.осмотр)	226			64 959,00				64 959,00
	0701 051031H080	244	Прочие работы, услуги (присмотр и уход за детьми)	226			625 766,00				625 766,00
	Расходы на реализацию мер государственной социальной защиты, всего из них			260							0,00
	X	X	X	262							0,00
	Прочие расходы, всего			290	236 093,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	286 093,00
	из них:										
	0701 0510100060	851	Налог на землю	290	190 093,00						190 093,00
	0701 0510100060	851	Налог на имущество	290	46 000,00						46 000,00
	0701 0510100060	851	Налог на прибыль	290					50 000,00		50 000,00
	Поступление нефинансовых активов, всего			300	286 151,03	396 470,00	23 007,00	0,00	394 000,00	0,00	1 099 628,03
	из них:										
	Увеличение стоимости основных средств, всего			310	86 151,03	198 235,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	434 386,03
	из них:										
	0701 0510100060	244	Увел.стоимости основных средств(плат.кружки и безвозмездн)	310					150 000,00		150 000,00
	0701 051012H020	244	Увел.стоимости основных средств(фмз)	310		198 235,00					198 235,00
	0701 0510100060	244	Увел. стоимости основных средств	310	85 000,00						85 000,00
	0701 0510100060	244	Увел. стоимости основных средств (остаток прошл.года)	310	1151,03						1151,03
	Увеличение стоимости материальных запасов, всего			340	200 000,00	198 235,00	23 007,00	0,00	244 000,00	0,00	665 242,00
	из них:										
	0701 0510100060	244	Увел.стоимости материальных запасов(платные кружки)	340					30 000,00		10 000,00

Таблица 2,1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №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 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019_г 1-ый год планового периода	на 2020_г 2-ой год планового периода	на 20_г очередной финансовый год	на 20_г 1-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019_г 1-ый год планового периода	на 2020_г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	11 986 884,00	11 986 884,00	11 986 884,00	0,00	0,00	11 986 884,00	11 986 884,00	11 986 884,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного фин. года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупки товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	11 986 884,00	11 986 884,00	11 986 884,00	0,00	0,00	11 986 884,00	11 986 884,00	11 986 884,00

Таблица 3

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


на _____ 20 _____ 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

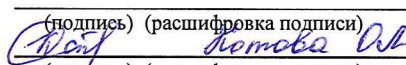
Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель муниципального автономного учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя автономного учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер автономного учреждения

Исполнитель
Тел. 4-40-46

 2018 г.

Приложение № 1
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального)
учреждения
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 года № 81н
(В редакции, введенной в действие
с 1 января 2015 года
приказом Минфина России
от 27 декабря 2013 года № 140н,
в редакции, введенной в действие
с 23 октября 2015 года
приказом Минфина России
от 24 сентября 2015 года № 140н,
См. предыдущую редакцию)

Утверждаю

(наименование должности лица, утверждающего
документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя
(учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Приложение 1. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственным (муниципальному) учреждению на 20 18 г

От " 22 " 01 20 18 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) МАДОУ «ЦРР- детский сад № 7»

ИНН/КПП [] Дата представления предыдущих Сведений []

Наименование бюджета []

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Чернушинского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета []

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД 0501016

Дата []

по ОКПО []

по ОКТМО []

Глава по БК []

по ОКПО []

по ОКЕИ []

по ОКВ []

остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. орган. (23 статья)	927118031	211		X	0	X	0	540 937,02	540937,02

Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. орган. (23 статья)	927118031	213		x	0	x	0	163362,98	163362,98
Привидение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние	927118040	340		x	0	x	0	23 007,00	23007,00
Субсидия на мероприятия обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования(проведение периодического мед.осмотра работников)	927118044	226		x	0	x	0	64959,00	64959,00
Мероприятия по орган.присмотра и ухода за детьми	927118058	226		x	0	x	0	625766,00	625 766,00
Мероприятия обеспечивающие функцион.и развитие дошкольного образ.	927118042	225		x	0	x	0	374757,00	374 757,00
Всего						x		1792 789,00	1792789,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Мещеряков
(подпись)

Мещеряков
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Кочетова
(подпись)

Кочетова О.Л.
(расшифровка подписи)

(телефон)

" 22 " августа 20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

" _____ " _____ 20 _____

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н (Дополнительно включено с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142н)

Приложение 2. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов

111(Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 5)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*15%)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x (гр.4x (1 + гр.8/ 100)+ гр.9)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
1	Педагогический персонал (награды)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1560,00	234,00	64584,00
2	Педагоги (высшая категория)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	390,00	476 353,02
Итого:		х		х	х	х	х	х	540 937,02

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

Код видов расходов

111(Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 4)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент (гр.4*15%)	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x (гр.4x (1 + гр.8/ 100)+ гр.9)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
1	Педагогический персонал	37	27915,8	7010,00	1402,00	17 133,90	0,00	4926,32	14 581 901,28
2	МОП	27	9176,20	2 160,77	1776,02	7255,36	0,00	1376,43	3 419 051,58
3	АУП	2	35813,38	32 504,68	0,00	4133,00	0,00	6319,95	1011 199,92
4	Внешние совместители	2	11434,78	3818,29	0,00	6830,99	0,00	1715,22	315600,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	19 327 745,78

Код видов расходов

111(Фонд оплаты труда учреждений)

Источник финансового обеспечения

Платная деятельность (КФО 2)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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.4x (1 + гр.8/ 100)+ гр.9)x7)
			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
1	Педагогический персонал	7	2407,80	2407,80	0,00	0,00	0,00	361,17	135679,53
2	УВП	2	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	105,00	11270,00
3	АУП	1	1000,07	1000,07	0,00	0,00	0,00	150,00	8050,47
Итого:		х		х	х	х	х	х	155 000,00

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 4)

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	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	6	12	57,50	4140,00
	Итого:	x	x	x	4140,00

Код видов расходов

119 (Взносы по обязательному соц.страх.на выплаты по оплате труда раб.и иные выплаты раб.учрежд.)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 5)

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	x	163 362,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	540 937,02	119006,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	540 937,02	15687,17
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	540 937,02	1081,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	540 937,02	27587,79
	Итого:	x	163 362,97

Код видов расходов

119 (Взносы по обязательному соц.страх.на выплаты по оплате труда раб.и иные выплаты раб.учрежд.)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет (КФО 4)

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	x	5 836 979,22
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 327 745,78	4 252 104,07
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%	19 327 745,78	560 504,63
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 327 745,78	38 655,49
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 327 745,78	985 715,03
	Итого:	x	5 836 979,22

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 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).

Код видов расходов

119 (Взносы по обязательному соц.страх.на выплаты по оплате труда раб.и иные выплаты раб.учрежд.)

Источник финансового обеспечения

Платная деятельность (КФО 2)

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	46 810,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	155 000,00	34 100,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	12 710,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	155 000,00	4 495,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	155 000,00	310,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	155 000,00	7905,00
	Итого:	х	46 810,00

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

Код видов расходов

851(Уплата налога на имущество и земельного налога)

Источник финансового обеспечения		Местный бюджет(КФО 4)		
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	12 672 895,04	1,5	190 093,00
2	Налог на имущество			46 000,00
	Итого:		х	236 093,00

Код видов расходов

853(Уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения		Платная деятельность(КФО 2)		
№ п/п	Наименование расходов			Сумма(гр.3 х гр.4/100)
1	2			5
1	Налог на прибыль			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

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

Код видов расходов

244(Прочая закупка товаров ,работ и услуг)

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет (КФО 4)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Интернет	1	12	973,50	11682,00
2	Услуги связи	3	12	564,39	20318,00
	Итого:	х	х	х	32 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	4*	5	6	6*
1	Электроэнергия	91 000,00	5,9559	0	587 690,00
2	Теплоэнергия	513,00	1995,5652	0	1056789,00
3	ГВС	2533,30	55,4901	0	400239,00
4	Водоснабжение	4080,00	55,32	0	225060,00

5	Водоотведение	6384,00	62,66	0	427 972,00
	Итого:	х	х	х	2 766 361,00

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	Дератизация ,дезинсекция	Детский сад №7	10	19 585,20
2	Вывоз и утилизация ТБО	Детский сад №7	12	30 000,00
3	Тех.обслуживание кнопки КТС	Детский сад №7	12	12 000,00
4	Техн.обслуживание пожарн.сигнализации	Детский сад №7	4	10 000,00
5	Тех.обслуживание эл/сетей	Детский сад №7	12	27 000,00
6	Пробивка колодца	Детский сад №7	2	6 000,00
7	Технич.мониторинг и обслуж.объект .станции	Детский сад №7	12	19 200,00
8	Заправка картриджа	Детский сад №7	12	20 000,00
9	Ремонт	Детский сад №7	1	19020,07
	Итого:	х	х	239 047,47

6.6. 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	2 000,00
2	Обучение	4	28 000,00
3	Прочие работы	1	52281,80
4	Продление обслуж.Контур-Экстерн	1	5 906,70
5	Обновление программ Итс,камин	2	33864,00
	Итого:	х	122 052,50

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение моющих средств	400	100,00	40 000,00
2	Приобретение мягкого инвентаря (тканей)	100	300,00	30 000,00
3	Приобретение прочих хоз.товаров	50	1000,00	50 000,00
4	Приобретение произ.и хоз.инвентаря	4	20 000,00	80 000,00
	Итого:		х	200 000,00

Код видов расходов

244(Прочая закупка товаров ,работ и услуг)

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет(КФО 4)

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	Стирка белья	Детский сад 7	12	99 999,00
	Итого:	х	х	99 999,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Усл. по организации горячего питания и приготовления пищи для воспитанников	1	1841858,64
	Итого:	х	1841858,64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобр. основных средств (производ.и хоз.инвентарь)	20	9911,75	198 235,00
2	Приобретение игрушек	100	1982,35	198235,00
	Итого:	60	х	396470,00