

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета
Протокол № 12 от 31.10.2017г.

Председатель Мазунина Н.В.



31 10 2017г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
на 2017 год
редакция от 31 октября 2017г**

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)	5/57006337/595701001
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 01.01.2017 года всего 24 211 558,00 рублей

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2017 года 3487 172,67 рублей в том числе особо ценного движимого имущества всего 1716 808,07 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	40 981 876,80
	из них: недвижимое имущество, всего:	24 211 558,00
	в том числе: остаточная стоимость	30 297,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 716 808,07
	в том числе: остаточная стоимость	329 782,46
	Финансовые активы, всего:	459 031,13
	из них: денежные средства учреждения, всего	74 642,05
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	74 642,05
		0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	22 990,00
	дебиторская задолженность по расходам	361 399,08
	Обязательства, всего:	13 107,31
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	13 107,31
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2
Изменение к плану ФХД за 2017 год
редакция от 31 октября 2017 года
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код строки	Наименование учреждения			Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Муниципальное задание		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		местный бюджет	краевой бюджет			Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.	Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение по лицевым счетам учреждений, руб.	
100	x	x	Поступления от доходов, всего:	X	3 253 149,56	26 885 200,00	1058921,00	0,00	500 000,00	0,00	31 697 270,56
			в том числе:								
110	x	x	в том числе: доходы от собственности	x							
120	x	x	доходы от оказания услуг, работ	x	3 253 149,56	26 885 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	30 438 349,56
130	x	x	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x							
140	x	x	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	x							
150	x	x	иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	0,00	0,00	1058921,00	0,00	0,00	0,00	1058921,00

160	x	x	прочие доходы	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
180	x	x	доходы от операций с активами	X							
200	x	x	Выплаты, всего: в том числе:	900	3 253 149,56	26 959 842,05	1058921,00	0,00	500 000,00	0,00	31 771 912,61
210	x	x	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	0,00	24 611 843,41	637 094,00	0,00	201 810,00	0,00	25 450 747,41
	0701 051012H030	111	Зарботная плата (прошлого года)	211	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 860,00
	0701 051012H030	111	Зарботная плата	211	0,00	18 842 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18 842 597,05
	0701 051032H230	111	Зарботная плата (соц.гарантии)	211	0,00	0,00	449 937,02	0,00	0,00	0,00	449 937,02
	0701 051012H020	111	Зарботная плата (дети – инвалиды)	211	0,00	0,00	39382,49	0,00	0,00	0,00	39382,49
	0701 0510100060	111	Зарботная плата(платные)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155000,00
	0701 051012H030	112	Прочие выплаты	212	0,00	3 828,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3828,13
	0701 051012H030	119	Начисления на выплаты по оплате труда (прошлого года)	213	0,00	15 782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15782,05
	0701 051012H030	119	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	5 690 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 776,18
	0701 051032H230	119	Начисления на выплаты по оплате труда (соц. гарантии)	213	0,00	0,00	135 880,98	0,00	0,00	0,00	135 880,98
	0701 051012H020	119	Начисления на выплаты по оплате труда (дети–инвалиды)	213	0,00	0,00	11893,51	0,00	0,00	0,00	11893,51
	0701 0510100060	119	Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00	0,00	0,00	0,00	46 810,00	0,00	46 810,00

	<i>Оплата работ, услуг, всего</i>											
	из них:			220	2 843 056,56	1 941 858,64	398 820,00	0,00	49 916,00	0,00	5 233 651,20	
	0701 0510100060	244	Услуги связи	221	32000,00	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00		32 000,00
	х	244	Транспортные услуги	222								
	<i>Коммунальные услуги, всего</i>			223	2 439 044,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	2 467 044,00	
	из них:											
	0701 0510100060	244	Электроэнергия	223/01	0,00	0,00	0,00					
								0,00	6 000,00	0,00		6000,00
	0701 0510100060	244	Электроэнергия	223/01	512 211,00	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00		512 211,00
	0701 0510100060	244	Теплоэнергия	223/02	0,00	0,00	0,00					
								0,00	16 000,00	0,00		16 000,00
	0701 0510100060	244	Теплоэнергия	223/02	1 273 801,00	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00		1 273 801,00
	0701 0510100060	244	Водоснабжение	223/03	0,00	0,00	0,00					
								0,00	6 000,00	0,00		6 000,00
	0701 0510100060	244	Водоснабжение	223/03	653 032,00	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00		653 032,00
	х	х	х	223/019								
	<i>Работы, услуги по содержанию имущества, из них</i>			225	177 428,56	100 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	533 428,56	
	0701 051012H030	244	Работы услуги по содержанию имущества (аутсорсинг)	225	0,00	100 000,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00		100 000,00
	0701 0510100060	244	Работы услуги по содержанию имущества	225	177 428,56	0,00	0,00					
								0,00	0,00	0,00		177 428,56

	0701 051021H010	243	Работы услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
	Прочие работы, услуги, всего			226	194 584,00	1 841 858,64	142 820,00	0,00	21 916,00	0,00	2 201 178,64
	из них										
	0701 0510100060	244	Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	21 916,00	0,00	21 916,00
	0701 051012H030	244	Прочие работы, услуги (аутсорсинг)	226	0,00	1 841 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 858,64
	0701 0510100060	244	Прочие работы, услуги	226	194 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		194 584,00
	0701 054021H060	244	Прочие работы, услуги (Спец.оценка услов.труда)	226	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	26 220,00
	0701 051031H020	244	Прочие работы, услуги (проф.осмотр)	226	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
	Расходы на реализацию мер государствен ной социальной защиты, всего			260							
	из них										
	X	X	X	262							
	Прочие расходы, всего			290	190 093,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	220 093,00
	из них:										
	0701 0510100060	851	Налог на землю	290	190 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 093,00
	0701 0510100060	853	Штраф(админ истративный)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Поступление нефинансов ых активов, всего			300	220 000,00	406 140,00	23 007,00	0,00	218 274,00	0,00	867 421,00
	из них:										
	Увеличение стоимости основных средств, всего			310	22 000,00	232 140,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	446 640,00
	из них:										

	0701 0510100060	244	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00
	0701 051012H030	244	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	232 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 140,00
	0701 0510100060	244	Увеличение стоимости основных средств	310	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	x		Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	198 000,00	174 000,00	23 007,00	0,00	25 774,00	0,00	420 781,00
			из них:								
	0701 0510100060	244	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	25 774,00	0,00	25 774,00
	0701 051012H030	244	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
	0701 0510100060	244	Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
	0701 051021H010	244	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	23 007,00	0,00	0,00	0,00	23 007,00
250	x	x	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	x	x	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	2 439 044,00	1841 858,64	256 000,00	0,00	28 000,00	0,00	4 564 902,64
300	x	x	Поступление финансовых активов, всего	x							
310	x	x	из них, увеличение остатков средств	x							
320	x	x	прочие поступления	x							
400	x	x	Выбытие финансовых активов, всего	x							
410	x	x	из них, уменьшение остатков средств	x							
420	x	x	прочие выбытия	x							

500	x	x	Остаток средств на начало года	x	0,00	74 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74 642,05
600	x	x	Остаток средств на конец года	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017г. отчетной финансовый год	на 20_г 1-ый год планового периода	на 20_г 2-ой год планового периода	на 20_г очередной финансовый год	на 20_г 1-ый год планового периода	на 2017_г очередной финансовый год	на 20_г 1-ый год планового периода	на 20_г 2-ой год планового периода	на 20_г 1-ый год планового периода	на 20_г 1-ый 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	4 564 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 902,64	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	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	2017	4 564 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 902,64	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на _____ 20 _____ г.
(очередной финансовый год)

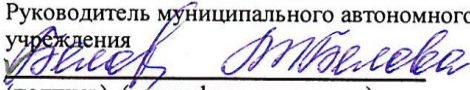
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до
-------------------------	------------	-----------------------------

		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
		0,00
Выбытие	040	0,00
		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)

Главный бухгалтер автономного учреждения

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. _____ 4-40-46 _____

"__" _____ 20__ 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 государственному (муниципальному) учреждению на 20 ____ г

						КОДЫ			
					Форма по ОКУД	0501016			
от	"	31	"	10	20	17	г.	Дата	
Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)	МАДОУ «ЦРР- детский сад № 7 »						по ОКПО		
Наименование бюджета	ИНН/КПП <input type="text"/>						Дата представления предыдущих Сведений		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Чернушинского муниципального района						по ОКТМО		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета							Глава по БК		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)							по ОКПО		
							по ОКЕИ		
							по ОКВ		

(наименование иностранной валюты)

остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджет- ной класси- фикации Российс- кой Федера- ции	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
Субсидия на обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях	927117001	211		X	0	X	0	39382,49	39382,49
Субсидия на обеспечение воспитания и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях	927117001	213		X	0	X	0	11893,51	11893,51
Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. орган. (23 статья)	927117002	211		X	0	X	0	449937,02	449937,02
Предоставление субсидии соц.гарантий и льгот пед.работникам дошкольных и общеобраз. орган. (23 статья)	927117002	213		x	0	x	0	135880,98	135880,98
Субсидия на специальную оценку условий	927117072	226		x	0	x	0	26 220,00	26 220,00

труда									
Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние	927117024	340		x	0	x	0	23 007,00	23007,00
Субсидия на мероприятия обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования(проведение периодического мед.осмотра работников)	927117013	226		x	0	x	0	116 600,00	116 600,00
Приведение дошкольных образовательных учреждений в нормативное состояние	927117024	225		x	0	x	0	256 000,00	256 000,00
Всего						x		1 058 921,00	1058921,00

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ

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	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент (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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего 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)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	390,00	385 353,02
3	Педагоги (доплата за работу с детьми –инвалидами)	х	0,00	0,00	0,00	0,00	2853,80	428,07	39382,49
Итого:		х		х	х	х	х	х	489 319,51

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	Долж- ность, группа долж- ностей	Уста- нов- ленная числен- ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежеме- сячная надбавка к долж- ностному окладу, %	Рай- онный коэф- фици- ент (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 долж- ностному окладу	по выплатам компен- сацион- ного характера	по выплатам стимули- рующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	37	25 545,90	7010,00	1402,00	17 133,90	0,00	3831,88	13 043 734,32
2	МОП	29	11 192,15	2 160,77	1776,02	7255,36	0,00	1 678,82	4 479 097,56
3	АУП	2	36638,59	32 504,68	0,00	4133,00	0,00	5495,79	1 011 225,12
4	Внешние освестители	2,5	10649,28	3818,29	0,00	6830,99	0,00	1597,39	367 400,05

Итого:	x		x	x	x	x	x	18 901 457,05
--------	---	--	---	---	---	---	---	---------------

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:		x		x	x	x	x	x	155 000,00

Код видов расходов

112 (Иные выплаты персоналу за исключение фонда оплаты труда учреждений)

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	147 774,49
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	489 319,51	107 650,29
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	x	40 124,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	489 319,51	14 190,27
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%	489 319,51	978,64

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%)	489 319,51	24955,29
	Итого:	x	147 774,49

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	5 706 246,36
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	18 894 855,51	4 156 868,21
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	x	1 549 378,15
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 894 855,51	547 950,81
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%	18 894 855,51	37 789,71
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%)	18 894 855,51	963 637,63
	Итого:	x	5 706 246,36

* 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	x	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	x	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:	x	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
	Итого:		x	190 093,00

Код видов расходов

853(Уплата иных платежей)

Источник финансового обеспечения

Платная деятельность(КФО 2)

№ п/п	Наименование расходов	№ Постановление	Дата постановления	Сумма(гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Иные платежи в бюджет (Штраф административный)	154-Ю	06.04.2017	30 000,00
	Итого:		x	30 000,00

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:	x	x	x	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	86 000,00	5,9559	0	512 211,00
2	Теплоэнергия	575,00	1995,5652	0	1147 450,00
3	ГВС	2277	55,4901	0	126 351,00
4	Водоснабжение	4000,00	56,265	0	225060,00
5	Водоотведение	6020,00	71,0917	0	427 972,00
	Итого:	x	x	x	2 439 044,00

* Нумерация соответствует оригиналу.

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				

1	Дератизация ,дезинсекция	Детский сад №7	12	19 585,20
2	Вывоз и утилизация ТБО	Детский сад №7	12	28 620,00
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	35023,36
	Итого:	x	x	177 428,56

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	12 000,00
2	Обучение	4	28 000,00
3	Прочие работы	1	80 313,30
4	Продление обслуж.Контур-Экстерн	1	5 906,70
5	Обновление программ Итс,камин	2	33864,00
5	Публикация отчета и подписка не период.издания	2	34 500,00
	Итого:	x	194 584,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
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	25 000,00	100 000,00
	Итого:	x		220 000,00

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	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

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	Услуги по организации горячего питания и приготовления пищи для воспитанников МАДОУ «ЦРР-детский сад №7»	5	1 726 799,32
	Итого:	x	1 726 799,32

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств (производ.и хоз.инвентарь)	50	8000,00	400 000,00

2	Приобретение игрушек	10	614,00	6 140,00
	Итого:	60	x	406 140,00