

СОГЛАСОВАНО:

Решение Наблюдательного совета

Протокол № 3 от 29.03.18

Председатель Мазунина Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

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



М. Белова
(расшифровка подписи)

29 03 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 7»
на 2018 год
редакция от 29 марта 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, познавательному-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 29 марта 2018 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 | 3 570 613,06 | 27 917 194,00 | 1 792 789,00 | 0,00 | 7 035 666,00 | 0,00 | 40 316 262,06 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| 110 | x | x | в том числе: доходы от собственности | x | | | | | | | 0,00 |
| 120 | x | 131 | доходы от оказания услуг, работ | x | 3 570 613,06 | 27 917 194,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 31 787 807,06 |
| | | 131 | доходы от оказания услуг, работ(Род.плата) | | | | | | 6 565 666,00 | | 6 565 666,00 |
| 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 | 183 | иные субсидии, предоставление из бюджета | x | | | 1 792 789,00 | | | | 1 792 789,00 |
| 160 | x | 189 | 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 | 3 571 764,09 | 27 917 194,00 | 1 792 789,00 | 0,00 | 7 037 706,00 | 0,00 | 40 319 453,09 |
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| 210 | x | x | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, | 210 | 0,00 | 25 168 865,00 | 704 300,00 | 0,00 | 201 810,00 | 0,00 | 26 074 975,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-----|--|-----|------------|--------------|------------|------|--------------|------|--------------|
| | 0701 051031H020 | 244 | Работы услуги по содержанию имущества (проведение огнезащит. обработки) | 225 | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| | Прочие работы, услуги, всего | | | 226 | 122 052,50 | 1 841 858,64 | 690 725,00 | 0,00 | 6 361 896,00 | 0,00 | 9 016 532,14 |
| | 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 | | | | | 6 351 666,00 | | 6 351 666,00 |
| | 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 |
| | x | | 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 | 291 | 190 093,00 | | | | | | 190 093,00 |
| | 0701 0510100060 | 851 | Налог на имущество | 291 | 46 000,00 | | | | | | 46 000,00 |
| | 0701 0510100060 | 851 | Налог на прибыль | 291 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | x | | 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: | | | | | | | | | | |
| | x | | 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 |

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 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 |
| 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 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 | 0,00 | 0,00 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 | 10 508 550,00 |

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

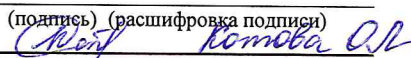
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.руб.) |
|---|------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 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)

Главный бухгалтер автономного учреждения

Исполнитель
Тел. 4-40-46

"___" _____ 20__ г.

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 18 г

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--|----|----|---------------|---------|
| От | " 29 " | " 03 " | 20 | 18 | г. | Форма по ОКУД | КОДЫ |
| | | | | | | Дата | 0501016 |
| Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) | МАДОУ «ЦРП- детский сад № 7 » | | | | | по ОКПО | |
| ИНН/КПП | | | Дата представления предыдущих Сведений | | | по ОКТМО | |
| Наименование бюджета | | | | | | Глава по БК | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Чернушинского муниципального района | | | | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета | | | | | | по ОКЕИ | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | | | | | по ОКВ | |
| (наименование иностранной валюты) | | | | | | | |

остаток средств на начало года

0,00

| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджет- ной класси- фикации Российс- кой Феде- рации | 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 разивтие 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

Александр М. Мельников
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ваня
(подпись)

Катерина О.А.
(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩЕГО

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 851(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 x гр.3) |
|-------|---|------------|------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение мощных 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 x 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 |