


СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения
"Центр экономики и финансов
бюджетных учреждений
муниципального образования
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области

(должность)
 Л.Г. Соломахина
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" февраля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию
администрации муниципального
образования "Всеволожский
муниципальный район" Ленинградской
области

(должность)
 (подпись)
И.П. Федоренко
(расшифровка подписи)
20/17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годы

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное Учреждение "Детский сад
комбинированного вида №61" Медвежий Стан
(наименование учреждения)

188662 Всеволожский р-н
Ленинградской обл п.Мурино
ул.Оборонная д.16
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

Дата
Дата предыдущего утвержденного
плана
по ОКПО
Комитет по образованию
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды
17.02.17
090117
015
47103031610
470301001
383
20015410032
21015310032

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
учреждения, открыт в (КФ/ОФК/банк)
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности бюджетного/автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

1.2. Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Образовательная деятельность по реализации: основной общеразвивающих программ
дошкольного образования (нормативный срок освоения 5 лет); дополнительных
общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом

бюджетного/автономного учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных ему средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество			
Движимое имущество			
Всего			

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	0,00
из них	

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	0,00
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	

3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам споставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Наименование показателя		Код КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2017 год (очередной финансовый год)	в том числе		Всего на 2018 год (1-й плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2019 год (2-й плановый год планового периода)	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало планируемого финансового года, всего	X	X	X	X	243 174,83	0,00	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	01500000000002062	000000000	155 352,02	155 352,02	X	X	X	X	X	X	X
	X	X	01500000000002064	000000000	87 822,81	87 822,81	X	X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	X	X	X	122 884 820,00	122 884 820,00	0,00	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выполнение муниципального задания	X	180	X	X	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00
1.Дошкольное образование:	X	180	X	X	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00	98 801 820,00	98 801 820,00	0,00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	X	180	01500000000004000	015012411	11 405 630,00	11 405 630,00	0,00	11 405 630,00	6 400 900,00	0,00	6 400 900,00	6 400 900,00	0,00
			01500000000005000	015012511	42 413 210,00	42 413 210,00	0,00	42 413 210,00	42 413 210,00	0,00	42 413 210,00	42 413 210,00	0,00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	X	180	01500000000004000	015012412	17 069 200,00	17 069 200,00	0,00	17 069 200,00	17 069 200,00	0,00	17 069 200,00	17 069 200,00	0,00
			01500000000005000	015012512	27 789 180,00	27 789 180,00	0,00	27 789 180,00	27 789 180,00	0,00	27 789 180,00	27 789 180,00	0,00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	180	01500000000004000	015012413	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00
Иные цели	X	180	X	X	9 883 000,00	9 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий на 2017 год	X	180	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	X		X	015112262	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	X		X	015112263	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	X		X	015112134	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	130	01500000000002062	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
услуга (работа) № 1	X	130	01500000000002062	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
услуга (работа) № 2 и так далее	X	130	01500000000002062	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00
целевые поступления	X	130	01500000000002063	X	700 000,00	700 000,00	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Наименование показателя		Код КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2017 год (очередной финансовый год)	по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	(1-й плановый год планового периода)	по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс		
											(2-й плановый год планового периода)	по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	X	X	X	300	29 101 694,83	25 343 694,83	0,00	6 425 520,00	6 425 520,00	0,00	6 425 520,00	6 425 520,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310	01500000004000310	015012411	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	244	310	01500000005000310	012012511	2 287 210,00	2 287 210,00	0,00	2 287 210,00	2 287 210,00	0,00	2 287 210,00	2 287 210,00	0,00
	244	310	01500000002162310	000000000	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	310	X	015112134	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	310	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	01500000004000340	015012411	1 812 100,00	1 812 100,00	0,00	1 812 100,00	1 812 100,00	0,00	1 812 100,00	1 812 100,00	0,00
	244	340	01500000005000340	015012511	2 287 210,00	2 287 210,00	0,00	2 287 210,00	2 287 210,00	0,00	2 287 210,00	2 287 210,00	0,00
	244	340	01500000002162340	000000000	330 352,02	330 352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	340	01500000002163340	000000000	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	340	01500000002164340	000000000	11 587 822,81	11 587 822,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	340	X	015112262	4 141 000,00	4 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	340	X	015112263	742 000,00	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	341	X	015112134	3 758 000,00	3 758 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:		X											
Справочно:		X											
Объем публичных обязательств		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)					0,00			0,00			0,00		

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

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

Код видов расходов 110/111

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с
Источником финансового обеспечения оказанием муниципальной услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	6,25	11 786,94	8 486,94	0,00	3 300,00	-	-	884 020,50
2	Шеф-повар	1	15 261,85	11 361,85	0,00	3 900,00	-	-	183 142,20
3	Повар	9	15 168,94	11 768,94	0,00	3 400,00	-	-	1 638 245,52
4	Кухонный рабочий	10,5	11 787,94	8 486,94	0,00	3 301,00	-	-	1 485 280,44
5	Грузчик	2,5	11 350,00	8 350,00	0,00	3 000,00	-	-	340 500,00
6	Кастелянша	1,5	11 786,94	8 486,94	0,00	3 300,00	-	-	212 164,92
7	Бухгалтер	2,75	3 266,55	0,00	3 266,55	0,00	-	-	107 796,00
8	Делопроизводитель	1,5	2 587,17	0,00	2 587,17	0,00	-	-	46 569,06
9	Руководитель структурного подразделения	3	1 711,75	0,00	1 711,75	0,00	-	-	61 623,00
10	Кладовщик	3	15 908,01	11 908,77	0,00	3 999,24	-	-	572 688,36
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 532 030,00

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 112/119

№ 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
	Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50	1 800,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 532 030,00	1 217 046,00
1.2	по ставке 10,0%	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 532 030,00	158 656,41
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 532 030,00	11 064,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 532 030,00	282 133,53
	Итого:	x	1 668 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения: **Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Авансовый платеж по налогу на имущество	2 936 363,63	2,2%	64 600,00
	Итого:	2 936 363,63	x	64 600,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

Код видов расходов **244**

Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
41	Абонентская оплата за номер	14	12	5 550,00	66 600,00
2	Внутризоновые соединения	10	12	862,00	10 344,00
3	Повременная оплата местных телефонных соединений	безлимитная	12	3 050,00	36 600,00
4	Повременная оплата междугородних телефонных соединений	-	12	3,00	36,00
6	Интернет соединени	4	12	11 310,00	135 720,00
	Итого:	x	x	x	249 300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:	1	5 000,00	5 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	126 808,2	5,914444	-	750 000,00
2	Электроэнергия (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	101 446,6	5,914444	-	600 000,00
3	Электроэнергия (д.Лаврики)	40 578,6	5,914444	-	239 999,98
4	Электроэнергия (ул.Оборонная,16)	126 768,90	5,914444	-	749 767,56
5	Холодная вода и водотведение (ул.Оборонная,д.Лаврики)	7445,02	60,43	-	449 902,56
7	Холодная вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	3247	61,58	-	199 950,26
8	Холодная вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	3248	61,58	-	200 011,84
9	Водотведение (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	2536	47,32	-	120 003,52
10	Водотведение (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	2536	47,32	-	120 003,52
11	Тепловая энергия и горячая вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7 кор. 4)	540,7	2 092,68	-	1 131 512,07
12	Тепловая энергия и горячая вода (Структурное подразделение ул.Новая д.7/1)	564,6	2 092,68	-	1 181 527,00

13	Тепловая энергия и горячая вода (д.Лаврики)	123,9	2 423,00	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	-	300 209,70
14	Тепловая энергия и горячая вода (ул.Оборонная,16)	592	1 436,00		-	850 112,00
	Итого:	x	x		x	6 893 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	4 здания	12	50 000,00
2	промывка и опрессовка системы отопления	4 здания	8	115 200,00
3	ремонт технологического оборудования	4 здания	12	50 000,00
4	техническое обслуживание сервера	4 здания	12	56 000,00
5	техническое обслуживание системы аудиодомофона	4 здания	12	144 000,00
6	техническое обслуживание тревожной кнопки АПС	4 здания	12	166 900,00
7	техническое обслуживание системы охранного видеонаблюдения	4 здания	12	72 000,00
8	техническое обслуживание системы вентиляции	4 здания	12	163 200,00
9	техническое обслуживание каналов связи (вывод сигнала на пож.часть)	4 здания	12	184 200,00
10	техническое обслуживание лифта	2 здания	12	88 800,00
11	техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур охранно-тревожной сигнализации и объектовой приемопередающей аппаратуры	4 здания	12	80 368,00
12	техническое обслуживание узла учета	4 здания	12	236 300,00
13	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	4 здания	12	140 000,00
14	дезинфекция, дезинсекция, дератизация	4 здания	12	41 000,00
15	проведение испытаний пожарных кранов	4 здания	4	67 733,00
16	государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений, в т.ч. манометров, термометров медицинских, уровнемеров, приборов учет	4 здания	1	44 699,00
	Итого:	x	x	1 700 400,00

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	диспансеризация, медицинский осмотр работников	2	270 000,00
2	охранные услуги	12	3 479 414,25
3	лабораторные исследования		9 685,75
	Итого:	x	3 759 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	мебель	6	6500	39 000,00
2	Мягкий инвентарь	250	982	264 500,00
3	Канцелярия (на 4 здания)	-	-	140 000,00
4	хозяйственные материалы и моющие средства (на 4 здания)	-	-	160 000,00
	Итого:		x	603 500,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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	Заведующий	1	82 699,78	39 380,85	0,00	35 442,76	20%	-	992 397,36
2	Главный бухгалтер	1	40 956,10	31 504,69	0,00	9 451,41	-	-	491 473,16
3	Руководитель структурного подразделения	3	22 252,75	17 117,50	0,00	5 135,25	-	-	801 099,00
4	Заместитель заведующего по ВР	2	46 074,82	35 442,17	0,00	10 632,65	-	-	1 105 795,70
5	Заместитель заведующего по безопасности	1	46 074,82	35 442,17	0,00	10 632,65	-	-	552 897,85
6	Заведующий хозяйством	3,5	13 524,25	10 403,27	0,00	3 120,98	-	-	568 018,54

7	Воспитатель (логопедических,компенсионных,комбинированных групп)	12	33 830,85	14 247,18	2 772,00	16 811,67	-	-	4 059 702,29
8	Воспитатель	40,8	31 058,85	14 247,18	0,00	16 811,67	-	-	12 723 198,57
9	Музыкальный руководитель	7,25	34 776,56	14 612,00	2 922,40	17 242,16	-	-	2 521 300,60
10	Педагог-психолог	1,25	37 758,70	15 865,00	3 173,00	18 720,70	-	-	471 983,75
11	Учитель-логопед	6	39 746,00	16 700,00	3 340,00	19 706,00	-	-	2 384 760,00
12	Учитель-дефектолог	1	39 746,00	16 700,00	3 340,00	19 706,00	-	-	397 460,00
13	Инструктор по физической культуре	3	28 815,85	12 107,50	2 421,50	14 286,85	-	-	864 475,50
14	Бухгалтер	2,75	18 684,72	14 372,86	0,00	4 311,86	-	-	616 595,69
15	Делопроизводитель	1,5	11 211,04	8 623,88	0,00	2 587,16	-	-	201 798,79
15	Младший воспитатель (логопедических,компенсионных,комбинированных групп)	9	16 908,75	11 272,50	2 254,50	3 381,75	-	-	1 826 145,00
16	Младший воспитатель	32,5	14 654,25	11 272,50	0,00	3 381,75	-	-	5 715 157,50
17	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	7	15 481,40	11 908,77	0,00	3 572,63	-	-	1 300 437,68
18	Уборщик служебных помещений	6	10 855,00	8 350,00	0,00	2 505,00	-	-	781 560,00
19	Дворник	5	10 855,00	8 350,00	0,00	2 505,00	-	-	651 300,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	39 027 557,00

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

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

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
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	16	12	50	9 600,00
	Итого:	x	x	x	9 600,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	39 027 557,00	8 576 453,33
1.2	по ставке 10,0%	x	x
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 027 557,00	1 131 799,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	x
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 027 557,00	78 055,11
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 027 557,00	1 990 405,41
	Итого:	x	11 776 713,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:		x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	Итого:		x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ноутбуки	6	55 020,00	330 120,00
2	Проекторное оборудование	12	56 000,00	672 000,00
3	Мебель	10	12 000,00	120 000,00
4	Музыкальные инструменты	21	3 500,00	73 500,00
5	Развивающие игры и пособия	550	1 500,00	825 000,00
6	Художественная литература	250	1 250,00	312 500,00
	Итого:		x	2 333 120,00

**8. Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2017 год
(очередной финансовый год)**

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
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

9. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное	030	0,00

Руководитель учреждения _____

Н.В. Красильникова
(расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

О.В. Новикова
(расшифровка подписи)

дата подписи _____ 201 ____ года

тел. 8-813-70-96-369