

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации города Вологды
должность руководитель органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или
должность руководитель муниципального автономного учреждения
И. Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)
« » 20 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.

«26» декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21"

ИНН/КПП: _3525085803/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160034, Вологодская область, город Вологда, улица Можайского, дом 1026

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	46068411
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
формирование духовно-нравственной личности;
подготовка их к школьному обучению;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.

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

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 8 314 041,36 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 846 373,98 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 535 265,86.

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 160 415,34
	из них:	8 314 041,36
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	6 968 794,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	535 265,86
	в том числе:	126 531,17
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	578 433,28
	из них:	378 571,61
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	378 571,61
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	93 475,09
	дебиторская задолженность по расходам	106 386,58
3	Обязательства, всего:	99 588,10
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	99 588,10
	в том числе:	34 408,62
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			всего	в том числе:			поступления с услуг (выполнение платной основной деятельности)
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00
Поступления от доходов, всего:	200	X	17 367 582,04	13 904 582,04			3 463 000,00
в том числе:							
Доходы от собственности	210	120	7 500,00	X	X	X	7 500,00
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	17 360 082,04	13 904 582,04	X	X	3 455 500,00
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		13 904 582,04	13 904 582,04	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00	0,00	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		3 455 500,00	X	X	X	3 455 500,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X	X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X	0,00
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	17 367 582,04	13 904 582,04			3 463 000,00
в том числе:							
Выплаты персоналу:	310	100	12 099 099,80	11 719 824,80			379 275,00
из них:							
Заработная плата		111	9 291 151,54	8 999 401,54			291 750,00
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 801 948,26	2 714 423,26			87 525,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 030 734,73	1 970 349,73			3 060 385,00
из них:							
Услуги связи		221	40 068,00	40 068,00			0,00
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги		223	1 629 467,76	1 599 792,76			29 675,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	207 311,31	107 311,31			100 000,00
Прочие работы, услуги		226	422 560,41	222 560,41			200 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 731 327,25	617,25			2 730 710,00

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	237 747,51	214 407,51			23 340,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	237 747,51	214 407,51			23 340,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00
Уплата иных платежей		853	0,00				0,00
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0,00	0,00			0,00
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					
из них: увеличение остатков средств	411		0,00				
прочие поступления	412						
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600					
из них: уменьшение остатков средств	421						
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X					

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	17 367 582,04	13 904 582,04			3 463 000,00	
в том числе								
Доходы от собственности	210	120	7 500,00	X	X	X	7 500,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	17 360 082,04	13 904 582,04	X	X	3 455 500,00	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		13 904 582,04	13 904 582,04	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 г.г.			0,00	0,00	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		3 455 500,00	X	X	X	3 455 500,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X	X	X	X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	17 367 582,04	13 904 582,04			3 463 000,00	
в том числе								
Выплаты персоналу:	310	100	12 099 099,80	11 719 824,80			379 275,00	
из них								
Заработная плата		111	9 291 151,54	8 999 401,54			291 750,00	
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 801 948,26	2 714 423,26			87 525,00	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 030 734,73	1 970 349,73			3 060 385,00	
из них								
Услуги связи		221	40 068,00	40 068,00			0,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги		223	1 629 467,76	1 599 792,76			29 675,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	207 311,31	107 311,31			100 000,00	
Прочие работы, услуги		226	422 560,41	222 560,41			200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 731 327,25	617,25			2 730 710,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	237 747,51	214 407,51			23 340,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	237 747,51	214 407,51			23 340,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00	
Уплата иных платежей		853	0,00				0,00	
Источники финансирования дефицита средств	400	X		0,00			0,00	
в том числе								
Поступление финансовых активов, всего	410	500						
из них увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего	420	600						
из них уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00			
Поступления от доходов, всего:	200	X	17 367 582,04	13 904 582,04			3 463 000,00			
в том числе										
Доходы от собственности	210	120	7 500,00	X	X	X	7 500,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	17 360 082,04	13 904 582,04	X	X	3 455 500,00			
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		13 904 582,04	13 904 582,04	X	X	X	X		
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00	0,00	X	X	X	X		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		3 455 500,00	X	X	X	3 455 500,00	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X		
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X	X	X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X	X	X	X	X		
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	300	X	17 367 582,04	13 904 582,04			3 463 000,00			
в том числе										
Выплаты персоналу:	310	100	12 099 099,80	11 719 824,80			379 275,00			
из них										
Заработная плата		111	9 291 151,54	8 999 401,54			291 750,00			
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 801 948,26	2 714 423,26			87 525,00			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 030 734,73	1 970 349,73			3 060 385,00			
из них										
Услуги связи		221	40 068,00	40 068,00			0,00			
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00			
Коммунальные услуги		223	1 629 467,76	1 599 792,76			29 675,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	207 311,31	107 311,31			100 000,00			
Прочие работы, услуги		226	422 560,41	222 560,41			200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 731 327,25	617,25			2 730 710,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	237 747,51	214 407,51			23 340,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	237 747,51	214 407,51			23 340,00			
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00			
Уплата иных платежей		853	0,00				0,00			
Источники финансирования дефицита средств	400	X		0,00			0,00			
в том числе										
Поступление финансовых активов, всего	410	500								
из них: увеличение остатков средств	411									
прочие поступления	412									
Выбытие финансовых активов, всего	420	600								
из них: уменьшение остатков средств	421									
прочие выбытия	422									
Остаток средств на конец года	500	X								

Таблица № 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 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 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 030 734,73	3 456 573,80	3 456 573,80	5 030 734,73	3 456 573,80	3 456 573,80			
									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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 030 734,73	3 456 573,80	3 456 573,80	5 030 734,73	3 456 573,80	3 456 573,80			
									0,00	0,00	0,00

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения*

Кулашова Кулашова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

[Подпись] Е. М. Корюкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

[Подпись] Е. Г. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись] И. С. Лапшина
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» декабря 2018 г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » 20 18 г.

* только для бюджетных учреждений;
** только для автономных учреждений



Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА									
1	Административно-управленческий персонал	14	9759	5367	3416	976	150%	1,15	2 828 160,00
2	Педагогические работники	15,25	15429	10029	3857	1543	150%	1,15	4 870 658,16
3	Прочий персонал	13	4833	3142	1208	483	150%	1,15	1 300 583,38
	Итого								8 999 401,54
ДОХОДЫ ОТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
4	Педагогические работники	3,5	4027	2617	1007	403	150%	1,15	291 750,00
	Итого:	x	34048,4	x	x	x	x	x	291 750,00

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

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

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
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				6 000,00
	Итого:	x	x	x	6 000,00

14. 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
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 977 394,43
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22,0%	1 977 394,43
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	278 632,85
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	260 656,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	17 976,31
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	458 395,98
	Итого	х	2 714 423,26
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ 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	63 759,93
1.1	в том числе по ставке 22,0%	22,0%	63 759,93
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	8 984,35
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 404,72
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	579,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	14 780,71
	Итого	х	87 525,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

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

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			214 407,51
3	Уплата прочих налогов, сборов			0,00
4	Уплата иных платежей			
5	Кредиторская задолженность			0,00
Итого:			x	214 407,51

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 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
1	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			
2	Уплата налога организаций			23 340,00
3	Уплата прочих налогов, сборов			
4	Уплата иных платежей			
Итого:			x	23 340,00

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) 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
1	Услуги связи	1	12	2 016,00	18 030,60
2	Интернет	1	12	1 344,00	22 037,40
3	Кредиторская задолженность за 2017 г				0,00
Итого:		x	x	x	40 068,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА					
1	Купля-продажа электроэнергии				172 742,00
2	Передача электроэнергии				285 253,00
3	Теплоснабжение				980 575,00
4	Водоотведение				130 362,00
5	Отпуск воды, прием сточных вод				30 860,76
	Итого:	x	x	x	1 599 792,76
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				29 175,00
2	Передача электроэнергии				500,00
3	Теплоснабжение				
4	Водоснабжение и водоотведение				
	Итого:	x	x	x	29 675,00

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
1	Вывоз ТБО	5024,17	12	66 114,81
2	Технический мониторинг АПС			1 777,50
3	Техническое обслуживание АПС			8 000,00
4	Техническое обслуживание оборудования			17 748,00
5	Техническое обслуживание инженерных сетей			11 632,00
6	Дератизация	859,17	12	2 039,00
	Итого:	x	x	107 311,31
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
2	Ремонтные работы			100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА			
1	Охрана объекта	1	19 673,65
2	Монтаж системы видеонаблюдения	1	6 000,00
3	Гигиеническое обучение/Мед.осмотры	2	69 500,00
5	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	1	89 492,76
6	Утилизация ртутных ламп		450,00
7	Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	1	37 444,00
	Итого:	x	222 560,41
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Монтажные работы		100 000,00
	Итого:	x	100 000,00

6.7. Расчеты (обоснования) 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	5
1	Покупка продуктов питания			0,00
2	Покупка продуктов питания (льготное питание)			0,00
4	Приобретение материальных запасов			0,00
5	Приобретение канцтоваров			617,25
	Итого:		x	617,25
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1			310	
2	Приобретение основных средств			0,00
4	Итого:		x	0,00
5			340	
6				
7	Приобретение материальных запасов			151 710,00
8	Приобретение хозтоваров			7 500,00
	Приобретение продуктов питания			2 671 500,00
	Итого:			2 830 710,00

И.О.Руководитель муниципального учреждения*

Чуришова Курманова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

[Подпись] Е.В. Корсакина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

[Подпись] Е.Г. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись] Е.В. Корсакина
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 54-51-85

«26» декабря 2018 г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.



* только для бюджетных учреждений,
** только для автономных учреждений