СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 1

от 15 февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 47
_____Е.В.Фотеева

от 15 февраля 2018 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА № 47
НА 2018г. И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 гг.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	"Департамент образования Администрации города Екатеринбурга"
Адрес фактического местонахождения учреждения	620076,г. Екатеринбург, ул. Олега Кошевого, 32а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674305514
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667401001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122196021
Дата составления документа	13.02.2018

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1) МАДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017г. - 180 447,52 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, - 116 579,32 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, - 0 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, - 0 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017г. - 28 516,50 тыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, - 8 936,34 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2017 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	178 531,27
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	180 447,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	171 587,49
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	8 963,34
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 178,56
2	Финансовые активы, всего:	- 173 957,48
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	617,50
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	617,50
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	73,57
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	1 112,32
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 112,32
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	
3.2.1.2	перед поставщиками	
3.2.1.3	по налогам и сборам	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 15 февраля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	30 512 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 914 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00
в том числе:																								
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00
из них:																								
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждениям	122	130	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	130	0000	20 598 760,00	20 598 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 760,00	20 598 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 598 760,00	20 598 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	123	130	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	130	0000	8 611 008,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,00	0,00	8 611 008,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,00	0,00	8 611 008,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,00	0,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	124	130	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	130	0000	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00
Прочие доходы	160	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
Прочие безвозмездные поступления	162	180	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	180	0000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	30 749 456,22	20 598 760,00	0,00	0,00	10 150 696,22	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00	30 482 768,00	20 598 760,00	0,00	0,00	9 884 008,00	0,00
в том числе:																								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00
из них:																								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	15 595 295,23	15 030 760,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00
из них:																								
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	15 030 760,00	15 030 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030 760,00	15 030 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030 760,00	15 030 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																								
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	211	0701	11 542 243,00	11 542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 243,00	11 542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 243,00	11 542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	213	0701	3 485 757,00	3 485 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 757,00	3 485 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 757,00	3 485 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	212	0701	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	564 535,23	0,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	564 535,23	0,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00	564 535,23	0,00	0,00	0,00	564 535,23	0,00
из них:																								
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	211	0703	433 590,81	0,00	0,00	0,00	433 590,81	0,00	433 590,81	0,00	0,00	0,00	433 590,81	0,00	433 590,81	0,00	0,00	0,00	433 590,81	0,00

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	213	0703	130 944,42	0,00	0,00	0,00	130 944,42	0,00	130 944,42	0,00	0,00	0,00	130 944,42	0,00	130 944,42	0,00	0,00	0,00	130 944,42	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	3 409 275,00	3 254 631,50	0,00	0,00	154 643,50	0,00	3 409 275,00	3 254 631,50	0,00	0,00	154 643,50	0,00	3 409 275,00	3 254 631,50	0,00	0,00	154 643,50	0,00
из них:																								
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	290	0703	154 643,50	0,00	0,00	0,00	154 643,50	0,00	154 643,50	0,00	0,00	0,00	154 643,50	0,00	154 643,50	0,00	0,00	0,00	154 643,50	0,00
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	290	0701	3 254 631,50	3 254 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 631,50	3 254 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 631,50	3 254 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	11 744 885,99	2 313 368,50	0,00	0,00	9 431 517,49	0,00	11 478 197,77	2 313 368,50	0,00	0,00	9 164 829,27	0,00	11 478 197,77	2 313 368,50	0,00	0,00	9 164 829,27	0,00
из них:																								
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	221	0703	2 574,43	0,00	0,00	0,00	2 574,43	0,00	2 574,43	0,00	0,00	0,00	2 574,43	0,00	2 574,43	0,00	0,00	0,00	2 574,43	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	221	0701	40 332,77	40 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,77	40 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 332,77	40 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	223	0703	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00	107 700,00	0,00	0,00	0,00	107 700,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	223	0701	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	225	0701	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	225	0703	14 147,13	0,00	0,00	0,00	14 147,13	0,00	14 147,13	0,00	0,00	0,00	14 147,13	0,00	14 147,13	0,00	0,00	0,00	14 147,13	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	225	0701	214 199,33	214 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	214 199,33	214 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00	214 199,33	214 199,33	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	226	0701	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	226	0703	51 207,76	0,00	0,00	0,00	51 207,76	0,00	51 207,76	0,00	0,00	0,00	51 207,76	0,00	51 207,76	0,00	0,00	0,00	51 207,76	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	226	0709	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	226	0701	72 836,40	72 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 836,40	72 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 836,40	72 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	310	0703	77 916,61	0,00	0,00	0,00	77 916,61	0,00	77 916,61	0,00	0,00	0,00	77 916,61	0,00	77 916,61	0,00	0,00	0,00	77 916,61	0,00
КСОГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	310	0701	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	340	0703	174 159,56	0,00	0,00	0,00	174 159,56	0,00	115 275,34	0,00	0,00	0,00	115 275,34	0,00	115 275,34	0,00	0,00	0,00	115 275,34	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	340	0709	206 099,35	0,00	0,00	0,00	206 099,35	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	340	0709	75 061,60	0,00	0,00	0,00	75 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	340	0701	8 068 951,05	0,00	0,00	0,00	8 068 951,05	0,00	8 467 308,00	0,00	0,00	0,00	8 467 308,00	0,00	8 467 308,00	0,00	0,00	0,00	8 467 308,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	340	0701	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	906.3030. 1040040. 000	510	0000	79 983,57	0,00	0,00	0,00	79 983,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	510	0000	55 061,60	0,00	0,00	0,00	55 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	510	0000	101 643,05	0,00	0,00	0,00	101 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 15 февраля 2018г.

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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**X**	**11 744 885,99**	**11 478 197,77**	**11 478 197,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 744 885,99**	**11 478 197,77**	**11 478 197,77**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	11 744 885,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 744 885,99	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	11 478 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 197,77	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	11 478 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 197,77

Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. 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	

Заведующий МАДОУ № 47 — (наименование должности руководителя учреждения) — (подпись) — Е.В. Фотеева (фамилия, инициалы руководителя учреждения) — 15.02.2018

Заместитель начальника филиала — (наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения) — (подпись) — Е.В.Махнева (фамилия, инициалы) — 13.02.2018

Ведущий специалист (экономист) — (наименование должности ответственного исполнителя) — (подпись) — С.А.Федоровских (фамилия, инициалы) — 13.02.2018

Приложение № 2 к ПФХД

Расчеты (обоснования), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения все источники

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств	
1	в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
	1	2	3	4	5	6	7
1	207 181,26	2 486 175,00	754 672,30	9 056 068,00	11 542 243,00	11 542 243,00	
2	48 176,76	433 590,81			433 590,81		433 590,81
Итого	**255 358,02**	**2 919 765,81**	**754 672,30**	**9 056 068,00**	**11 975 833,81**	**11 542 243,00**	**433 590,81**

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 4.

1.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу
за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников,	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц,	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	4	12	57,5	2760
Итого		x	x	x	2760

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Расчет (обоснование) 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.	В том числе за счет средств	
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 634 683,44	2 539 293,46	95 389,98
1.1.	по ставке 22,0 %	222 206,67	2 634 683,44	2 539 293,46	95 389,98
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, в том числе:	x	371 250,85	357 809,54	13 441,31
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 290,88	347 299,18	334 725,05	12 574,13
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 %	2 020,06	23 951,67	23 084,49	867,18
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 по ставке 5,1 %	51 511,55	610 767,14	588 654,00	22 113,13

Итого	x	3 616 701,42	3 485 757,00	130 944,42

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 360

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на организацию питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях			-
2	Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда детей			-
Итого		x	x	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество	111 420 545,00	2,2	2 451 252	2 304 176,88	147 075,12	
2	Земельный налог	63 868 204,00		958 023	950 454,62	7 568,38	
Итого			x	3 409 275	3 254 631,50	154 643,50	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения все источники

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244, 853

Источник финансового обеспечения все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств		
					субсидии на выполнение МЗ	Субсидии на иные цели	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7	8
1			1	-			
2			1	-			
3							
Итого		x	x		-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения все источники

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.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	аренды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	абонентская плата за номер		12		20 107,20	18 900,77	1 206,43	
			12					
	МЧС	1	12		-			
	Интернет	1	12	1900	22 800,00	21 432,00	1 368,00	
	Междугородняя связь	1	1		-			
Итого		x	x	x	**42 907,20**	**40 332,77**	**2 574,43**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	возмещение от арендаторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Электроснабжение	97 781,82	6,3495000	6,6034800	645 700,00	606 640,00	39 060,00	
2	Теплоснабжение	673,580	1 460,34	1 518,76	1 023 000,00	961 620,00	61 380,00	
	Горячее водоснабжение, всего							
3	Холодное водоснабжение, всего	2 110,86	55,12	57,32	121 000,00	113 740,00	7 260,00	
Итого		x	x	x	1 789 700,00	**1 682 000,00**	**107 700,00**	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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
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.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	Субсидии на иные цели	дефицит
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	10 440,00	9 813,60	626,40			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	77 760,00	73 094,40	4 665,60			-
3	Техническое обслуживание вентиляционных установок		3	15 000,00	14 100,00	900,00			-
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	35 407,80	33 283,33	2 124,47			-
5	Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов		12	32 265,84	30 329,89	1 935,95			-
6	Техническое обслуживание системы контроля доступа			-					-
7	Дератизация		12	8 806,68	8 278,28	528,40			-
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"		10	25 000,00	23 500,00	1 500,00			-
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	10 800,00	10 152,00	648,00			-
10	Дезинсекция		4	5 871,12	5 518,85	352,27			-
11	Замеры электрических цепей		1	6 695,02	6 128,98	566,04			-
12	Техническое обслуживание установок доочистки воды		1	22 300,00			22 300,00	-	-
13	Обслуживание технологического оборудования		1	81 000,00			81 000,00	-	-
14	Поверка весов		1	20 400,00			20 400,00		-
15	Прочие работы по содержанию имущества			300,00		300,00			-
Итого		x	x	**352 046,46**	**214 199,33**	**14 147,13**	**123 700,00**	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе за счет средств				
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	пожертвования	
1	2	3	4	5	6	7	7	
1	Мед осмотры	1	69 280,16	51 700,00	7 580,16		10 000,00	-
2	Сертификат ключа ЭЦП	1	2 750,00	2 750,00				-
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	19 364,40	18 386,40	978,00			
4	Лицензия "Парус"	1	20 000,00			20 000,00		-
5	Услуги ЦБ	1	42 649,60		42 649,60			-
Итого		x	**154 044,16**	**72 836,40**	**51 207,76**	**20 000,00**	**10 000,00**	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	родплата	питание сотрудников	безвозмездные поступления	целевые субсидии
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Приобретение основных средств			77 916,61	-	77 916,61		500 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов			8 547 110,61	304 000,00	174 159,56	8 068 951,05	206 099,35	75 061,60	
Итого			x	8 625 027,22	304 000,00	252 076,17	8 068 951,05	706 099,35	75 061,60	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.