



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 27

(Руководитель муниципального учреждения)

М.Н. Годенкова

расшифровка подписи

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

" 26 " февраля 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

26.02.2018

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 27"

по ОКПО

3455082

ИНН/КПП

7423018114/745901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование распорядителя средств бюджета города

муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город Снежинск, улица Свердлова, дом 19а

## Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

обеспечение условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

образование дошкольное;

дополнительное образование детей;

предоставление услуг по дневному уходу за детьми;

приносящая доход деятельность:

- сдача внаем нежилого недвижимого имущества;

- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;

- физкультурно-оздоровительная деятельность

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам

деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц

осуществляется, в том числе за плату:

Наименование показателя	Сумма, в руб.
<b>1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</b>	<b>9070960.44</b>
в том числе:	
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9070960.44
1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9070960.44
1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3621162.84
<b>2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</b>	<b>3034880.69</b>
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	544887.11
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	127668.29

## Показатели финансового состояния учреждения

на 01 февраля 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	12105.8
	из них: недвижимое имущество, всего:	9071.0
	в том числе: остаточная стоимость	3621.2
	особо ценное движимое имущество, всего:	544.9
	в том числе: остаточная стоимость	127.7
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	734.0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	734.0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	903
3.	Обязательства, всего:	-39.2
	из них: долговые обязательства	-39.2
	кредиторская задолженность:	1392.5
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 26 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	не капитальных вложений					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	22038613.77	18379532.67	1244920.00			2414161.1				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	150	20793693.77	18379532.67	X	X		2414161.1				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X			X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X			X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1244920	X	1244920.00	X	X	X
прочие доходы	160			X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22426603.18	18379534.95	1244920.00		2802148.23	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210		15238584.14	15093252.42	3906.00		141425.72	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11706300.41	11592359.00	3000.00		110941.41	
начисления по оплате труда	212	119	3532283.73	3500893.42	906.00		30484.31	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	39900.00	39900.00				
из них:								
услугу налогов, сборов и иных платежей, всего	230		349700.04	349700.04				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
налог на землю, имущественный налог	241	851	342073.04	342073.04				
налог на загрязнение	242	852	0.00					
уплата иных платежей	243	853	7627.00	7627.00				

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	158808.99					158808.99	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6639610.01	2896682.49	1241014.00			2501913.52	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	387989.41	2.28	0.00			387987.13	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0			0	

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 26 февраля 2018 г.

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)						в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			на 20__ 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:	0001	X	6639610.01	6637349.00		6639610.01	6637349.00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	6639610.01	6637349.00		6639610.01	6637349.00				

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 26 февраля 2018 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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0.00

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Новгородцева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.В. Новгородцева  
(расшифровка подписи)

тел. 3-01-05

" 26 " февраля 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

зам. начальника

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.М. Котова

должность

Ф.И.О. должностного лица Управления образования



УТВЕРЖДАЮ  
 заместитель начальника Управления образования администрации города  
 Снежинска  
 (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

муниципальное казённое учреждение "Управление образования  
 администрации города Снежинска"  
 (наименование учреждения)

Котова О.М.  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 18 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.**

от " 26 " февраля 20 18 г.  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД  
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27"

ИНН/КПП 7423018114 / 745901001  
 Бюджет Снежинского городского округа

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего  
 функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего  
 ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	0501016
Дата	26.02.2018
по ОКПО	34550812
по ОКТМО	05.02.2018
по ОКВ	75746000
Глава по БК	344
По ОКПО	31204920
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

Глава по БК

По ОКПО

по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2017 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

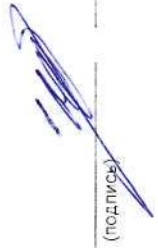
Номер страницы 1  
 Всего страниц 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	09618	180						690 000 00	
Субсидия на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской области (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	09618	244							690 000.00
Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	26214	180						124 079.00	
Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	26214	244							124 079.00
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	29000	180						8 906.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	29000	111							3 000.00
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	29000	119							906.00
Субсидия на проведение различных мероприятий муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и педагогических работников в областных, региональных, российских и международных мероприятиях (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023 гг.)	29000	244							5 000.00
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации через родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023гг.)	26218	180						86 468.00	
Субсидия на привлечение Детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023гг.)	26218	244							86 468.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023гг.) (за счет средств местного бюджета)	26216	180						113 967.00	
Субсидия на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в дошкольные образовательные организации через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2018-2023гг.) (за счет средств местного бюджета)	26216	244							113 967.00
Субсидия проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий (Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-2023гг.) (за счет средств местного бюджета)	22501	180						221 500.00	
Субсидия проведение текущих ремонтов и противопожарных мероприятий (Муниципальная Программа «Развитие образования в Снежинском городском округе» на 2018-2023гг.) (за счет средств местного бюджета)	22501	244							221 500.00

Всего 0.00 0.00 1 244 920.00 1 244 920.00

Руководитель  \_\_\_\_\_  
(подпись) М.Н. Годенкова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы  \_\_\_\_\_  
(подпись) Новгородцева Татьяна Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер  \_\_\_\_\_  
(подпись) Новгородцева Татьяна Валерьевна  
(расшифровка подписи) 8(35146)301 05  
(расшифровка подписи) (телефон)

" 26 " февраля 20 18 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

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

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

Код видов расходов 111

КФО: 2

## 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	2951.78			2270.60		681.18	35421.41
14	Гл. бухгалтер	1	2730.00			2100.00		630.00	32760.00
15	Бухгалтер 1 кат.	1	2730.00			2100.00		630.00	32760.00
	Итого:	3	8411.78	0.00	0.00	6470.60	0.00	1941.18	100941.41

Материальная выплата неработающим пенсионерам - 10000 руб.

1.2. 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	24175,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	100941,41	22207,11
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	x	9010,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100941,41	2927,30
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%	100941,41	201,88
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%)	100941,41	5148,01
	Итого:	x	30484,31

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

Код видов расходов: 244

КФО: 2

N п/п	Наименование расходов	Сумма договоров заключенных, руб.	% начисленных налогов	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы по договорам ГПХ по оказанию дополнительных платных образовательных услуг	586011,02	27,1	158808,99
	Итого:			<b>158808,99</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	225 Обработка штор	23632,00	1	23632,00
	Итого:			<b>23632,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контракты на оказание платных образовательных услуг	4	586011,02
	Итого:		<b>586011,02</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	310 Основные средства			81795,00
	Итого:			<b>81795,00</b>



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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	340 Хозяйственные товары			31305,14
2	340 Продукты питания			1779170,36
	Итого:			<b>1810475,50</b>

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

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

Код видов расходов 111

КФО: 4

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	
1	Заведующий	1	55970.79	11550.00		31504.45		12916.34	671649.51
2	Зам.заведующего по УВР	1	42114.80	6796.00	600.00	25000.00		9718.80	565377.60
3	Пед.работники	19.85	24493.95	8041.50	800.00	10000.00		5652.45	5834458.89
6	Мил.воспитатель	9	10770.50	3785.00	500.00	4000.00		2485.50	1163214.00
7	Техник-технолог	1	9566.80	4230.00	469.20	2659.88		2207.72	114801.65
8	Шеф-повар	1	19108.96	4230.00	469.20	10000.00		4409.76	229307.52
9	Повар	2.5	14305.82	3562.00	442.48	7000.00		3301.34	429174.72
10	Кух.работный	1.5	9202.54	2672.00	406.88	4000.00		2123.66	165645.79
11	Зав.складом	1	13218.09	3719.00	448.76	6000.00		3050.33	158617.06
12	Кассир-операционист	0.5	9202.54	2672.00	406.88	4000.00		2123.66	55215.26
13	Зам.заведующего по АХР	1	19624.80	6796.00	300.00	8000.00		4528.80	235497.60
14	Гл.бухгалтер	1	23524.80	6796.00	300.00	11000.00		5428.80	282297.60
15	Бухгалтер 1 кат.	1	15928.90	4953.00	300.00	7000.00		3675.90	191146.80
16	Бухгалтер	1	14599.00	3930.00	300.00	7000.00		3369.00	175188.00
17	Программист	0.25	10598.90	4953.00	200.00	3000.00		2445.90	31796.70
18	Делопроизводитель	1	12179.70	2939.00	430.00	6000.00		2810.70	146156.40
19	Художник	0.5	5742.10	3117.00	300.00	1000.00		1325.10	34152.60
20	Вальсёр	1.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	163144.80
21	Дворник	2.8	9193.60	2672.00	400.00	4000.00		2121.60	308904.96
22	Грузчик	0.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	51381.60
23	Плотник	1	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	108763.20
24	Сторож	3.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	380671.20
25	Уборщик помещений	1.4	9077.12	2672.00	300.00	4010.40		2094.72	152495.54
	Итого:	54.8	364678.12	109773.50	8573.40	171174.73	0.00	84156.49	11592359.00

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

N 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)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация до 3-х лет	5	780,00	325,00	3900,00
	Итого:	х	х	х	3900,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за прохождения медицинского осмотра при устройстве на работу.

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Мед.осмотр	9	4000,00	36000,00
	Итого:	х	х	36000,00

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

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	2550319,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11592359,00	2550319,98

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, всего	x	359363,13
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11592359,00	336178,41
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%	11592359,00	23184,72
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%)	11592359,00	591210,31
	Итого:	x	3500893,42

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

КФО: 4

Код видов расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)	Сумма авансовых платежей, уплаченная за 9 месяцев 2017 г	Итого к уплате за 4 кв. 2017	Итого за 3 кв. 2018 (гр.5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество 2017	3731369,00	2,2	82090,00	62175,00	19915	
2	Налог на имущество 2018	3308972,12	2,2	72797,39	-	-	54598,04
<b>Итого</b>							<b>74513,04</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100) за год	Сумма, руб. (гр. 5 / 4) сумма за 1 квартал	Сумма, руб. (гр.6 *4) за 4 квартала
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	17837363.48	1,5	267560,00	66890,00	267560,00
<b>Итого:</b>						<b>267560,00</b>

Код видов расходов: 853

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год%	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1906,75	4	7627,00
<b>Итого:</b>				<b>7627,00</b>

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

Код видов расходов: 244

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	221 Оплата за интернет	12	1000,00	12000,00
2	221 Телефонная связь	12	2124,00	25488,00
3	221 Оказание услуг по трансляции радиопрограмм	12	660,00	7920,00
4	221 Междугородняя и международная телефонная связь	12	358,33	4300,00
	<b>Итого:</b>			<b>49708,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	223 Холодное водоснабжение и водоотведение				116245,38
2	223 Тепловая энергия и теплоноситель				496856,33
3	223 Электроэнергия				574720,00
	<b>Итого:</b>				<b>1187821,71</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	225 Обслуживание АПС	1650,00	12	19800,00
2	225 Техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей	16343,62	12	196123,44
3	225 Работы по транспортированию и передаче на захоронение отходов производства и потребления	3476,07	12	41712,80
4	225 Дезинфекция	3113,025	4	12452,10

5	225 Заправки картриджей	390	40	15600,00
6	225 На оказание прачечных услуг	45	3360 (кг)	151200,00
	Итого:			<b>436888,34</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	226 Абонементное обслуживание программы 1С:Предприятие	1	34800,00
2	226 Обслуживание бухгалтерских программ	1	38400,00
3	226 Проведение медицинских осмотров	1	140000,00
4	226 На экстренный вызов полиции в случае угрозы личной или имущественной безопасности	1	27336,00
5	226 Акарицидная обработка	2	7036,00
6	226 На выполнение санитарно-эпидемиологических исследований	1	50000,00
	Итого:		<b>297572,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	310 Основные средства по ФГОС			149620,00
	Итого:			<b>149620,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	330 Продукты питания			634074,54
2	340 Приобретение по ФГОС			113500,00
3	340 Приобретение хоз.товаров			27497,90
	Итого:			<b>775072,44</b>

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

## I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

КФО: 5

## I.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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инструктор по ФК	1	500.00			500.00		0.00	3000.00
	Итого:	1	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	3000.00



1.2. 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	660,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3000,00	660,00
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	246,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3000,00	87,00
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%	3000,00	6,00
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%)	3000,00	153,00
	Итого:	х	906,00

Код видов расходов: 244

КФО: 5

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

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

N п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	225 Текущий ремонт	221500,00	1	221500,00
	Итого:			<b>221500,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортинвентаря			5000,00
2	Продукты питания(Муш.)			238046,00
3	Продукты питания (ФК)			690000,00
4	Продукты питания (ТЖС)			86468,00
	Итого:			<b>1019514,00</b>