

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 27

(Руководитель муниципального учреждения)

М.Н. Годенкова

расшифровка подписи



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 15 " июня 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

15.06.2017

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 казенное 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.
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9070960.44
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	3705854.84
2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2735468.99
в том числе:	
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	544887.11
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	156598.29

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 июня 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	11806.4
	из них:	9071.0
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3705.9
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	544.9
	в том числе:	156.6
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	375.3
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	375.3
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	273.7
3.	Обязательства, всего:	-260.5
	из них:	-260.5
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1281.1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по 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
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22027426.02	18196205.37	1418264.37			2412956.28	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20609161.65	18196205.37	X	X		2412956.28	
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	1418264.37	X	1418264.37	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22512178.72	18296267.35	1418264.37			2797647	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		15274017.51	15087319.37	43625.37			143072.77	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	11731196.26	11587802.9	33506.43			109886.93	
начисления по оплате труда	212	119	3542821.25	3499516.47	10118.94			33185.84	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	25000	25000				0	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		183504.53	183504.53					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
налог на землю, имущественный налог	241	851	177911	177911					
налог на загрязнение	242	852	750	750.00					
уплата иных платежей	243	853	4843.53	4843.53					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 15 июня 2017 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											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. 3-ий год планового периода	на 20__ г. 4-ый год планового периода	на 20__ г. 5-ый год планового периода	на 20__ г. 6-ый год планового периода	на 20__ г. 7-ый 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	6877896.68			6877896.68								
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2016	6877896.68			6877896.68								

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 15 июня 2017 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	
Поступление	030	10000
Выбытие	040	0

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

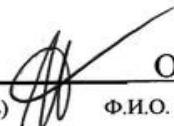
" 15 " июня 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

зам. начальника

должность

(подпись)



О.М. Котова

Ф.И.О. должностного лица Управления образования

УТВЕРЖДАЮ
 заместитель начальника Управления образования администрации города
 Снежинска

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа
 муниципального казённого учреждения "Управление образования
 администрации города Снежинска"
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))


 (подпись)

Котова О.М.
 (расшифровка подписи)

" 15 " июня 20 17 г.

**СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.**

от " 15 " июня 20 17 г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) **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	Форма по ОКУД
15.06.2017	Дата
34550812	по ОКПО
23.05.2017	Дата представления предыдущих Сведений
75746000	по ОКТМО
	Глава по БК
344	
31204920	По ОКПО
383	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	09617	180						621 930.00	
Субсидия на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	09617	244							621 930.00
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	26214	180						618 084.00	
Субсидия на предоставление льгот и компенсаций за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях в соответствии с нормативно-правовыми актами (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	26214	244							618 084.00
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 2016-2019 гг.)	29000	180						8 906.00	

Номер страницы

2

Всего страниц

5

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 2016-2019 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 2016-2019 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 2016-2019 гг.)	29000	244							5 000.00
Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2018гг)	26217	244							126 625.00
Субсидия на расходы по муниципальной Программе "Снежинск принимает поздравления!" на 2016-2017гг. (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29009	180						3 000.00	
Субсидия на расходы по муниципальной Программе "Снежинск принимает поздравления!" на 2016-2017гг. (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2019 гг.)	29009	244							3 000.00

Номер страницы

3

Всего страниц

5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодежью" на 2016-2019 гг.)	22651	180						39 719.37	
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодежью" на 2016-2019 гг.)	22651	111							30 506.43
Субсидия на организацию трудоустройства подростков на временные рабочие места (Муниципальная программа "Развитие культуры города Снежинска и организация работы с молодежью" на 2016-2019 гг.)	22651	113							9 212.94

Номер страницы

4

Всего страниц

5

Субсидия на привлечение в ДОО детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы (Муниципальная программа "Развитие образования в Снежинском городском округе" на 2016-2018гг)	26217	180			0.00	0.00	1 418 264.37	1 418 264.37
Всего							0.00	1 418 264.37

Руководитель _____
 (подпись) М.Н. Годенкова
 (расшифровка подписи)

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

Ответственный исполнитель _____
 (подпись) Новгородцева Татьяна Валерьевна 8(35146)30105 _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" 15 " июня 20 17 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	3099.24			2384.03		715.21	37190.93
14	Гл. бухгалтер	1	3029.00			2330.00		699.00	36348.00
15	Бухгалтер 1 кат.	1	3029.00			2330.00		699.00	36348.00
	Итого:	3	9157.24	0.00	0.00	7044.03	0.00	2113.21	109886.93

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	24175,12
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	109886,93	24175,12
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	9010,72
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	109886,93	3186,72
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%	109886,93	219,77
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%)	109886,93	5604,23
	Итого:	х	33185,84

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

Код видов расходов: 244

КФО: 2

2.1. 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	6	560000,00
2	Налоги начисленные на договора (27,1%)	6	151760,00
	Итого:		711760,00

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	310 Основные средства			39794,00
	Итого:			39794,00

2.3. 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			9422,48
2	340 Продукты питания			1893597,75
	Итого:			1903020,23

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	47440.25	11550.00		24942.50		10947.75	569283.00
2	Зам.заведующего по УВР	1	42078.31	6796.00	571.93	25000.00		9710.38	504939.58
3	Пед.работники	19.85	23398.23	8041.50	707.14	9250.00		5399.59	5573458.86
6	Мл.воспитатель	9	9407.32	3785.00	451.40	3000.00		2170.92	1015990.56
7	Техник-технолог	1	12608.96	4230.00	469.20	5000.00		2909.76	151307.52
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.рабочий	1.5	10502.54	2672.00	406.88	5000.00		2423.66	189045.79
11	Зав.складом	1	14118.68	3719.00	448.76	6692.76		3258.16	169424.08
12	Кастелянша	0.5	10502.54	2672.00	406.88	5000.00		2423.66	63015.26
13	Зам.заведующего по АХР	1	25178.24	6796.00	571.88	12000.00		5810.36	302138.93
14	Гл.бухгалтер	1	41724.80	6796.00	300.00	25000.00		9628.80	500697.60
15	Бухгалтер I кат.	1	18528.90	4953.00	300.00	9000.00		4275.90	222346.80
16	Бухгалтер	1	15899.00	3930.00	300.00	8000.00		3669.00	190788.00
17	Программист	0.25	14496.46	4953.00	198.12	6000.00		3345.34	43489.37
18	Делопроизводитель	1	17233.53	2939.00	417.56	9900.00		3976.97	206802.34
19	Художник	0.5	9642.10	3117.00	300.00	4000.00		2225.10	57852.60
20	Вахтер	1.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	163144.80
21	Дворник	2.8	9202.54	2672.00	406.88	4000.00		2123.66	309205.48
22	Грузчик	0.5	9063.60	2672.00	300.00	4000.00		2091.60	54381.60
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 сл.помещений	1.4	9081.80	2672.00	300.00	4014.00		2095.80	152574.09
Итого:		54.8	400713.39	100773.50	8668.31	198799.26	0.00	92472.32	11587802.90

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	9	780,00	585,00	7020,00
	Итого:	x	x	x	7020,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за прохождение 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	5	3596,00	17980,00
	Итого:	x	x	17980,00

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	x	2549316,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11587802,90	2549316,64

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	359221,88
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11587802,90	336046,28
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%	11587802,90	23175,60
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%)	11587802,90	590977,95
	Итого:	x	3499516,47

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 2016 г	Итого к уплате за 4 кв. 2016	Итого за 1 кв. 2017 (гр.5/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на имущество 2016	3946730	2,2	86828	64797	22031	
2	Налог на имущество 2017	4018151	2,2	88400	-	-	22100
Итого							44131

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 *2) за два квартала
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог	17837363.48	1,5	267560	66890	133780
	Итого:					133780

Код видов расходов: 852

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

N п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат за 6 мес.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за совершение действий, связанных с лицензированием	750,00	1	750,00
	Итого:			750,00

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 за 6 мес.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2421,765	2	4843,53
	Итого:			4843,53

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	12000
2	221 Телефонная связь	12	2124	25488
3	221 Оказание услуг по трансляции радиопрограмм	12	660	7920
4	221 Междугородняя и международная телефонная связь	12	183	2200
	Итого:			47608

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				71454,35
2	223 Тепловая энергия и теплоноситель				443409,88
3	223 Электроэнергия				457197,75
	Итого:				972061,98

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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость, руб.	Кол-во	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	225 Обслуживание АПС	1650	12	19800
2	225 Техническое обслуживание инженерного оборудования и сетей	16525,39	12	198304,68
3	225 Работы по транспортированию и передаче на захоронение отходов производства и потребления	3476,07	12	41712,80
4	225 Дератизация	370,453	12	4445,44
5	225 Дезинсекция	1602,48	4	6409,92
6	225 Заправки картриджей	390	65	25350
7	225 Договор подряда			1282,16
8	225 На оказание прачечных услуг	45	3363 (кг)	151335
9	225 Замена окон	100000	1	100000
	Итого:			548640

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	226 Абонементное обслуживание программы 1С:Предприятие	1	32400
2	226 Обслуживание бухгалтерских программ	1	36000
3	226 Проведение медицинских осмотров	1	186375
4	226 На экстренный вызов полиции в случае угрозы личной или имущественной безопасности	1	27336
5	226 Акарицидная обработка	2	6700
6	226 Договор подряда		9900
7	226 На выполнение санитарно-эпидемиологических исследований	1	45401
	Итого:		344112

**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			156603,73
	Итого:			156603,73

**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			528943,27
2	340 Приобретение хоз.товаров			51000
3	340 Приобретение канц.товаров			42000
4	340 Прочие хоз.расходы			61219,47
5	340 Приобретение по ФГОС			248255
	Итого:			931417,74

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

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

Код видов расходов 111

КФО: 5

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	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
2	Подсобный рабочий	3	5084.40	1604.00	494.40	1926.77		30.00	30506.43
Итого:		4		1604.00	494.40	2426.77	0.00	30.00	33506.43

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	7371,41
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	33506,43	7371,41
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	1038,70
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	33506,43	971,69
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%	33506,43	67,01
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%)	33506,43	1708,83
	Итого:	x	10118,94

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

Код видов расходов: 244

КФО: 5

2.1. 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 Приобретение по Крепышу			5000
2	26214 Продукты питания			618084
3	09617 Продукты питания			621930
4	26217 Продукты питания			126625
5	29000 Приобретение сенильной проволоки			3000
	Итого:			1374639