

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 руководителя органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения или
должность руководителя муниципального автономного учреждения



И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)
« » 20__ г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 гг.

31 декабря 2019г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32 "Рябинка".

ИНН/КПП: _3525086652/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160010, г. Вологда, ул. Кубинская,
д. 11 А

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 общекультурным 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;
обучение сверх образовательных программ Учреждения;
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

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;
обучение сверх образовательных программ Учреждения;
обучение по дополнительным образовательным программам Учреждения;
организация и проведение работы кружков по интересам, секций для детей;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 15 583 099,28 (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 1 393 070,50 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 730 555,31.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16 976 169,78
	из них:	15 583 099,28
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	10 466 661,21
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	730 555,31
	в том числе:	196 550,27
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	13 924 588,03
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	286 027,08
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	13 584 801,86
	дебиторская задолженность по расходам	53 759,09
3	Обязательства, всего:	80 259,12
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	80 259,12
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	в том числе:		всего	из них гранты	
						субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало года	100	X	264 423,45	0,00			264 423,45			
Поступления от доходов, всего:	200	X	18 570 921,45	15 286 176,74			3 284 744,71			
в том числе:										
Доходы от собственности	210	121	18 995,00	X	X	X	18 995,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	220	131	18 549 716,08	15 286 176,74	X	X	3 263 539,34			
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		15 286 176,74	15 286 176,74	X	X	X	X		
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			0,00			X	X	X		
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		3 263 539,34	X	X	X	3 263 539,34	X		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X	X	X		
Безвозмездные поступления	240	150	2 210,37	X	X	X	2 210,37	X		
Иные субсидии, предоставляемые 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	18 835 794,90	15 286 626,74			3 549 168,16			
в том числе:										
Выплаты персоналу:	310	100	13 333 980,42	13 033 558,79			300 421,63			
из них:										
Заработная плата		111	10 241 123,57	10 009 005,06			232 118,51			
Прочие выплаты		112	1 408,76	1 408,76						
Наименования на выплаты по оплате труда		119	3 091 448,09	3 023 144,97			68 303,12			
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 166 494,16	1 933 165,26			3 233 328,90			
из них:										
Услуги связи		221	45 569,45	44 569,45			1 000,00			
Транспортные услуги		222	0,00							
Коммунальные услуги		223	1 570 671,21	1 568 913,02			1 758,19			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	118 747,11	118 398,91			348,20			
Прочие работы, услуги		226	3 106 933,50	192 123,36			2 914 810,14			
Увеличение стоимости основных средств		310	60 867,00	0,00			60 867,00			
Увеличение стоимости медикаментов		341	6 045,00	0,00			6 045,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	79 961,07	0,00			79 961,07			
Увеличение стоимости ГСМ		343	0,00	0,00			0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	34 824,01	4 337,97			30 486,04			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	22 785,00	0,00			22 785,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	119 590,81	4 822,55			114 768,26			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	500,00	0,00			500,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	335 320,32	319 902,69			15 417,63			
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 налогов на имущество организаций и земельного налога		851	335 150,00	319 732,37			15 417,63			
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
Уплата иных платежей		853	170,32	170,32						
Источники финансирования дефицита средств	400	X	450,00	450,00						
в том числе:										
Поступление финансовых активов, всего:	410	500								
из них: увеличение остатков средств	411		450,00	450,00						
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	162 563,96	17 100,45			145 463,51			

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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X						
Поступления от доходов, всего:	200	X	16 741 364,88	13 484 364,88			3 257 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	24 500,00	X	X	X	24 500,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	16 709 364,88	13 484 364,88	X	X	3 225 000,00	
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		13 484 364,88	13 484 364,88	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			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		3 225 000,00	X	X	X	3 225 000,00	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	7 500,00	X	X	X	7 500,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	18 825 634,38	15 277 466,22			3 548 168,16	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	13 333 980,42	13 033 558,79			300 421,63	
из них:								
Заработная плата		111	10 241 123,57	10 009 005,06			232 118,51	
Прочие выплаты		112	1 408,76	1 408,76				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 091 448,09	3 023 144,97			68 303,12	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 156 333,64	1 924 004,74			3 232 328,90	
из них:								
Услуги связи		221	44 569,45	44 569,45				
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	1 570 671,21	1 568 913,02			1 758,19	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	118 747,11	118 398,91			348,20	
Прочие работы, услуги		226	3 106 933,50	192 123,36			2 914 810,14	
Увеличение стоимости основных средств		310	60 867,00				60 867,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	254 545,37	0,00			254 545,37	

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	335 320,32	319 902,69			15 417,63	
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	335 320,32	319 902,69			15 417,63	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00					
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X						
Поступления от доходов, всего:	200	X	16 741 364,88	13 484 364,88			3 257 000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	24 500,00	X	X	X	24 500,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	16 709 364,88	13 484 364,88	X	X	3 225 000,00	
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		13 484 364,88	13 484 364,88	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2017 год			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		3 225 000,00	X	X	X	3 225 000,00	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	7 500,00	X	X	X	7 500,00	X
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	18 825 634,38	15 277 466,22			3 548 168,16	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	13 333 980,42	13 033 558,79			300 421,63	
из них:								
Заработная плата		111	10 241 123,57	10 009 005,06			232 118,51	
Прочие выплаты		112	1 408,76	1 408,76				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 091 448,09	3 023 144,97			68 303,12	
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	5 156 333,64	1 924 004,74			3 232 328,90	
из них:								
Услуги связи		221	44 569,45	44 569,45				
Транспортные услуги		222	0,00					
Коммунальные услуги		223	1 570 671,21	1 568 913,02			1 758,19	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	118 747,11	118 398,91			348,20	
Прочие работы, услуги		226	3 106 933,50	192 123,36			2 914 810,14	
Увеличение стоимости основных средств		310	60 867,00				60 867,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	254 545,37	0,00			254 545,37	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	335 320,32	319 902,69			15 417,63	
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	335 320,32	319 902,69			15 417,63	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00					
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
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:								
			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	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	1	X	5 166 494,16	5 156 333,64	5 156 333,64	1 934 923,45	1 925 762,93	1 925 762,93	1 925 762,93	3 231 570,71	3 230 570,71	3 231 570,71	3 230 570,71	3 230 570,71
всего:														
в том числе:														
на оплату контрактов	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 166 494,16	5 156 333,64	5 156 333,64	1 934 923,45	1 925 762,93	1 925 762,93	1 925 762,93	3 231 570,71	3 230 570,71	3 231 570,71	3 230 570,71	3 230 570,71

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	

Таблица № 4

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*


 (подпись)


(расшифровка подписи)

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


 (подпись)

Е.Н.Боровских

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)


 (подпись)

Е.В.Федорова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Е.Н.Боровских

(расшифровка подписи)

31 декабря 2019г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _ » _____ 20__ 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	4	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			7	8	9	10
				5	6	7				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА										
1	Административно-управленческий персонал	12,25	9839	5411	3443	984	150%	1,15	2 494 799,19	
2	Педагогические работники	17,75	16640	10816	4160	1664	150%	1,15	6 113 804,88	
3	Прочий персонал	9	7517	4886	1879	752	150%	1,15	1 400 400,99	
	Итого								10 009 005,06	
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ										
4	Педагогические работники	2	5607	3644	1402	561	150%	1,15	232 118,51	
	Итого:	x	39601,7	x	x	x	x	x	232 118,51	

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

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	0	0	0	1 408,76
	Итого:	x	x	x	1 408,76

1.4. Расчет (объемов) 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	2	3	4
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
СФЕДРЫ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ДОХОДЫ ОТ НАЛОЖЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		2 202 291,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%		2 202 291,04
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		310 372,83
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,9%	2,9%		290 302,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%		20 020,83
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%		510 531,10
Итого				
3 023 192,97				
ДОХОДЫ ОТ НАЛОЖЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		49 757,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%		49 757,24
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		7 011,25
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,9%	2,9%		6 538,91
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%		452,34
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%		11 534,63
Итого				
68 302,12				

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:	x	x	

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 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			
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			319 732,37
3	Уплата прочих налогов, сборов			17,38
4	Уплата иных платежей			152,94
5	Кредиторская задолженность			
Итого:			x	319 902,69
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			10 917,63
3	Уплата прочих налогов, сборов			4 500,00
4	Уплата иных платежей			
Итого:			x	15 417,63

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12		22 309,77
2	Интернет	1	12		22 259,68
	Итого:	x	x	x	44 569,45

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12		1 000,00
2	Интернет	1	12		0,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

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

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 БЮДЖЕТА					
1	Купля-продажа электроэнергии				210 306,55
2	Передача электроэнергии				279 845,65
3	Теплоснабжение				898 127,52
4	Водоотведение				3 131,20
5	Отпуск воды, прием сточных вод				163 362,16
6	Вывоз ТБО				14 139,94
	Итого:	x	x	x	1 568 913,02
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				
2	Передача электроэнергии				
3	Теплоснабжение				1 758,19
4	Водоотведение				
5	Вывоз ТБО				
	Итого:	x	x	x	1 758,19

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				
2	Технический мониторинг АПС			20 406,93
3	Техническое обслуживание АПС			12 499,81
4	Техническое обслуживание оборудования			4 500,00
5	Проверка средств измерений			5 139,94
6	Дератизация			5 173,89
7	Дезинсекция			5 000,00
8	Аккарицидная обработка			900,00
9	Зарядка огнетушителей			2 937,00
10	Ремонт уличного освещения			61 841,34
	Итого:	х	х	118 398,91
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Работы, услуги по содержанию имущества			348,20
3	Технический мониторинг АПС			
4	Аккарицидная обработка			
	Итого:	х	х	348,20

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		15 718,00
2	Гигиеническое обучение		6 570,00
3	Медицинский осмотр	2	30 503,00
4	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	1	125 289,96
5	Прочие работы, услуги	1	8 714,00
6	Утилизация огнетушителей		250,00
7	Обследование трещин в стене		5 078,40
	Итого:	x	192 123,36

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
310				
3	Приобретение основных средств	0	0	0,00
Итого:			x	0,00
340				
1	Увеличение стоимости медикаментов	341		0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00
3	Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344		4 337,97
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		4 822,55
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		0,00
Итого:			x	9 160,52
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
310				
1	Приобретение основных средств			60 867,00
Итого:			x	60 867,00
340				
1	Увеличение стоимости медикаментов	341		6 045,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания	342		79 961,07
3	Увеличение стоимости ГСМ	343		0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	344		30 486,04
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		22 785,00
6	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		114 768,26
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		500,00
Итого:			x	254 545,37

Руководитель муниципального учреждения*

#

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

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

Исполнитель

тел. 54-51-85

31 декабря 2019г.

Согласовано**:
Председатель наблюдательного совета

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений.
** только для автономных учреждений

Иван И. Головин
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н. Боровских
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. Федорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.Е.Н. Боровских
(подпись) (расшифровка подписи)

