Приложение
к приказу Комитета по образованию
от "01" августа 2018 года № 130

(заполняется бюджетным учреждением)

СОГЛАСОВАНО
Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Г. Соломахина
(подпись) (расшифровка подписи)
"19" марта 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.П. И.П.Федоренко
(расшифровка подписи)
"19" марта 2019 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №12"
(наименование муниципального учреждения)

на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годы

Наименование органа, осуществляющего функции Главного распорядителя		Глава по БК	015
		по ОКПО	43505259
Комитет по образованию администрации МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области		по ОКАТО	41212000117
Наименование учреждения : МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 12"		по ОКЕИ	383
Адрес:ЛО, Всеволожский район, п. Романовка, д.26		по ОКВ	643
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4703032194	Дата	19.03.2019
Код причины постановки на учет (КПП)	470301001		

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения

Образовательная деятельностьпо реализации образовательной программы дошкольного образования

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

Платные услуги отсутствуют

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана	66 381 783.13
в разрезе стоимости имущества:	
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	66 381 783.13
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	53 521 819.99
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	12 859 963.14
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана	15 769 935.56
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 840 782.29

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним организациям: Музыкальный зал площадью 90,91 кв.м.

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии с договорами безвозмездного пользования

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	**132 210 054.27**
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	83 021 181.58
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	83 021 181.58
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	83 021 181.58
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	49 575 363.12
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	17 541 596.56
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 368 459.29
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 993 833.65
2. Финансовые активы, всего:	**-125 659 349.72**
из них	
2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	194 052.90
в том числе:	
2.2.1 услуги связи	
2.2.2 транспортные услуги	
2.2.3 коммунальные услуги	194 052.90
2.2.4 услуги по содержанию имущества	
2.2.5 прочие услуги	
2.2.6 увеличение стоимости основных средств	
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.2.8 прочие расходы	
2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00

в том числе:	
2.3.1 услуги связи	
2.3.2 транспортные услуги	
2.3.3 коммунальные услуги	
2.3.4 услуги по содержанию имущества	
2.3.5 прочие услуги	
2.3.6 увеличение стоимости основных средств	
2.3.7 увеличение стоимости материальных запасов	
2.3.8 прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	**0.00**
из них	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, всего:	0.00
в том числе:	
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.2.2 услуги связи	
3.2.3 транспортные услуги	
3.2.4 коммунальные услуги	
3.2.5 услуги по содержанию имущества	
3.2.6 прочие услуги	
3.2.7 увеличение стоимости основных средств	
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.2.9 прочие расходы	
3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
в том числе:	
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда	
3.3.2 услуги связи	
3.3.3 транспортные услуги	
3.3.4 коммунальные услуги	
3.3.5 услуги по содержанию имущества	
3.3.6 прочие услуги	
3.3.7 увеличение стоимости основных средств	
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов	
3.3.9 прочие расходы	
3.3.10 платежи в бюджет	
3.3.11 расчеты с кредиторами	

Таблица 2

Плановые показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Отраслевой код	Код субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
						ВСЕГО	в том числе						
		Код ВР	Код КОСГУ				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
											Всего	из них по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	гранты (из графы 9)
1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Объем финансового обеспечения на текущий (очередной) финансовый 2019 год													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	**1 414 006.77**	0.00	0.00	0.00	0.00	**1 414 006.77**	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	43 602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43 602.65	0.00	0.00
Целевые поступления	500	X	155	01500000000002063	X	21 494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21 494.69	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	1 348 909.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1 348 909.43	0.00	0.00
Поступления, всего:	**100**	**X**	**X**	**X**	**X**	**68 365 320.00**	**57 176 780.00**	**0.00**	**3 547 040.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	**120**		**130**	**X**	**X**	**64 818 280.00**	**57 176 780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
1.Дошкольное образование:	**121**		**130**	**X**	**X**	**57 176 780.00**	**57 176 780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	4 698 300.00	4 698 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	29 656 090.00	29 656 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	8 758 200.00	8 758 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	14 064 190.00	14 064 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по котрым признается имущество учреждения	121		131	01500000000004000	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	X	X	X	X	7 641 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 641 500.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
целевые поступления	121		121	01500000000002063	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		134	01500000000002063	X	570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	0.00
целевые поступления	121		155	01500000000002063	X	70 000.00					70 000.00		
родительская плата	121		131	01500000000002064	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
Иные цели	**150**		**150**	X	**X**	**3 547 040.00**	**0.00**	**0.00**	**3 547 040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выплату компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей в рамках основного мероприятия "Реализация	151		152	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение продуктов питания для льготных категорий	151		152	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели на развитие инфраструктуры дошкольного образования (ремонтные работы в дошкольных	151		152	X	015112101	175 720.00	0.00	0.00	175 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на иные цели в части расходов на реализацию мероприятий по	151		152	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы организаций	151		152	X	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, приобретение объектов образования и капитальный ремонт образовательных организаций за счет средств местного	151		152	X	015112103	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидии бюджетным,автономным учреждениям на иные цели (Развитие общественной инфраструктуры-местный бюджет)	151		152	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Бюджетные инвестиции	**151**		**184**	X		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Выплаты всего, в том числе:	**200**	X	X	X	X	**69 779 326.77**	**57 176 780.00**	**0.00**	**3 547 040.00**	**0.00**	**9 055 506.77**	**0.00**	**0.00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	***210***	***100***	*X*			***45 772 220.00***	***45 772 220.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Заработная плата	211	111	211	01500000004000211	015012411	3 113 103.00	3 113 103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012511	21 268 687.00	21 268 687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	211	01500000005000211	015012512	10 741 989.00	10 741 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	211	112	212	01500000004000212	015012411	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда	211	112	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	01500000004000213	015012411	946 197.00	946 197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012511	6 438 243.00	6 438 243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	119	213	01500000005000213	015012512	3 262 201.00	3 262 201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего:	***220***	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	***230***	*X*	*X*	*X*	*X*	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
Прочие расходы	231	851	291	01500000004000291	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	***260***	*X*	*X*	*X*	*X*	***24 007 106.77***	***11 404 560.00***	***0.00***	***3 547 040.00***	***0.00***	***9 055 506.77***	***0.00***	***0.00***
Услуги связи	261	244	221	01500000004000221	015012412	101 800.00	101 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	015012412	4 806 600.00	4 806 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
	261	244	223	X	015112062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	015012412	1 200 000.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112101	175 720.00	0.00	0.00	175 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	01500000002164225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	015012412	2 649 800.00	2 649 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	266	01500000004000266	015012411	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012511	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012512	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	015012411	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	1 899 160.00	1 899 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000002163310	X	91 494.69	0.00	0.00	0.00	0.00	91 494.69	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112103	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	407	310			0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	01500000004000343	015012411	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	344	01500000004000344	015012411	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	345	01500000004000345	015012411	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000004000346	015012411	332 200.00	332 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	349	01500000004000349	015012411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000005000346	015012511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002163342	X	613 602.65	0.00	0.00	0.00	0.00	613 602.65	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	015012412	4 998 870.00	4 998 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	015012412	1 250 000.00	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	01500000002164225	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	015012412	2 753 658.00	2 753 658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	266	01500000004000266	015012411	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012511	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012512	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	015012411	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	1 899 160.00	1 899 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000002163310	X	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310			0.00							

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	01500000004000343	015012411	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	344	01500000004000344	015012411	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	345	01500000004000345	015012411	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000004000346	015012411	82 200.00	82 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	349	01500000004000349	015012411	274 761.00	274 761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	346	01500000005000346	015012511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002163342	X	570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	0.00
	262	244	342	01500000002164342	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	342	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	X	X										
Справочно:	600	X	X										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец планируемого финансового года, всего		X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							
Объем финансового обеспечения на 2-й год планового периода (2021 год)													
Остаток средств на начало планируемого финансового года , всего	500	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Целевые поступления	500	X	134	01500000000002063	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Родительская плата	500	X	131	01500000000002064	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	**100**	X	X	X	X	**67 787 650.00**	**58 274 830.00**	**0.00**	**1 871 320.00**	**0.00**	**7 641 500.00**	**0.00**	**0.00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания услуг, работ:	**120**		**130**	X	X	65 916 330.00	**58 274 830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	7 641 500.00	**0.00**	**0.00**
1.Дошкольное образование:	121		130	X	X	58 274 830.00	58 274 830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги в части затрат непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012411	5 081 700.00	5 081 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012511	29 656 090.00	29 656 090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Муниципальное задание в части затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги	121		131	01500000000004000	015012412	9 472 850.00	9 472 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				01500000000005000	015012512	14 064 190.00	14 064 190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	а	б	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10
Прочие расходы	231	851	291	01500000004000291	015012413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	231	852	291			0.00							
Прочие расходы	231	853	291			0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	*260*	*X*	*X*	*X*	*X*	*21 680 730.00*	*12 167 910.00*	*0.00*	*1 871 320.00*	*0.00*	*7 641 500.00*	*0.00*	*0.00*
Услуги связи	261	244	221	01500000004000221	015012412	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	261	244	222	01500000004000222	015012412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	261	244	223	01500000004000223	015012412	5 198 800.00	5 198 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	223	01500000002163223	X	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00
Арендная плата за пользование имуществом	261	244	224	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	261	244	225	01500000004000225	015012412	1 300 000.00	1 300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	261	244	225	X	015112078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги, из них:	261	244	226	01500000004000226	015012412	2 864 050.00	2 864 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	266	01500000004000266	015012411	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012511	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	111	266	01500000005000266	015012512	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	244	310	01500000004000310	015012411	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000005000310	015012511	1 899 160.00	1 899 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	310	01500000002163310	X	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00
	262	244	310	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	262	407	310			0.00							
Увеличение стоимости материальных запасов	262	244	343	01500000004000340	015012411	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	60 000.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	82 200.00	82 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000004000340	015012411	298 700.00	298 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000005000340	015012511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000002163340	X	570 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570 000.00	0.00	0.00
	262	244	340	01500000002164340	X	7 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 000 000.00	0.00	0.00
	262	244	340	X	015112061	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	X	015112262	1 182 110.00	0.00	0.00	1 182 110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	262	244	340	X	015112263	689 210.00	0.00	0.00	689 210.00	0.00	0.00	0.00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	**X**	**X**	**X**										
Справочно:	**600**	**X**	**X**										
Объем публичных обязательств		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам субсидий)						0.00							

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Фонд оплаты труда учреждения (субсидия 015012411)

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	тр ((1
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Административный персовал	1.00	30 020.51	13 627.34	5 450.94	10 942.23	0.00	0.00	
2	Рабочие	15.25	15 042.93	11 192.64	945.62	2 904.67	0.00	0.00	
Итого:		x		x	x	x	x	x	

	Итого:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	x	

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

№ 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	689 283.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		689 283.00
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	x	256 914.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		90 858.00
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%		6 267.00
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%)		159 789.00
	Итого:		946 197.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун) нужд

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	6	12	247.8	17 788.00
2	Внутризоновые соединения	6	12	85.03	6 122.16
3	Повременная оплата местных	6	12	281.23	20 248.56
4	Повременная оплата	6	12	85.57	6 161.04
5	Доступ к СЭД	1	1	500	500.00
6	Подключение и использовние сети интернет	1	12	2283.33	27 400.24
7	Услуги связи между средствами охраны и пультом УВО ГУ МВД	3	12	430	23 580.00
	Итого:	x	x	x	**101 800.00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды	120	15	1 800.00
	Итого:			**1 800.00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата потребления	71500	8.5	1.03	679 694.00
2	Оплата потребления теплоэнергии	943	3245.21	1.11	3 388 439.97
3	Оплата потребления горячей воды	1185	56	1.03	68 350.80
4	Оплата потребления холодной	5423	58.33	1.03	325 813.30
5	Водоотведение	5423	61.64	1.03	344 301.93
	Итого:	x	x	x	**4 806 600.00**

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.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **Фонд оплаты труда учреждения (субсидии 015015511, 015012512)**

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Административны	6	39177.78	26598.88	0	12578.9			2 820 800.00
2	Пед персонал	47.4	37392.21	16721.25	3344.25	17326.71			21 268 687.00
3	Другие	2	31250	15301.58	1991.73	13956.69			750 000.00
4	Служащие	25.5	18034.65	12160.38	247.55	5626.72			5 518 602.45
5	Рабочие	4.5	30603.45	16711.62	0	13264.51			1 652 586.55
							10801989		
Итого:		x		x	x	x	x	x	**32 010 676.00**