



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад № 369" г.Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)
Чеголаева А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«25» апреля 2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов
«25» апреля 2019г.

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата 25.04.2019
	по ОКПО 43058435
	по РУБН/НУБН
	по ОКВ
	по ОКЕИ 383

Наименование муниципального учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 369" г.Перми

ИНН / КПП _____ 5904082172/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса: _____ 57309099

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Перми

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения:

614083, г.Пермь, ул.Холмогорская, 4а

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

І.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

2. сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 3. создание условий для развития общей культуры воспитанников на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования , 4. воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 5. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанника, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 6. создание равных образовательных условий, обеспечивающих саморазвитие каждого воспитанника, как субъекта собственной жизнедеятельности с учетом его психофизиологических особенностей;

7. создание условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.

І.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1. реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования детей с ограниченными возможностями

2. осуществление приюта и ухода за детьми.

І.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения представляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. "Умные игры " подготовка к школе"
 2. "Лечебно-физическая культура"
 3. НТР "Волшебная палитра"
 4. Театральная студия "Маленькие роли"
 - 5 "Чудесная мастерская"
 6. "Вокал"
 7. "Танцевальный кружок"
 8. "Робототехника"
 9. "Логоритмика для малышей"
 10. Логоритмика "Речешветик"
 11. "Подготовка детей к школе"
 12. "Первые ступеньки к школе"
 13. "Волшебный лоскуток"
 14. "Умка"
 15. "Легополис"
 16. "Песенные сказки"
 17. Школа мяча
 18. "Весёлые бубенчики"
 19. Футбол-клуб
 20. "Графомоторика"
 21. "Индивидуальное обучение чтению"
 22. "Английский язык"
 23. Ритмика "Танцевальные звездочки"
 24. Школа футбола Алексея Сыропотова "Звезда"
 25. "Изонит"
 26. Индивидуальные занятия с логопедом
- І.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего:
44103296,62 рублей
- І.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:
6336114,69 рублей
- І.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

Финансовое состояние муниципального учреждения на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	274 160,20
	из них:	43 981,80
2.1.1	Недвижимое имущество, всего:	27 590,30
	в том числе:	-
	амортизация недвижимого имущества	16 391,50
	остаточная стоимость	1 462,00
2.1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 462,00
	в том числе:	-
	амортизация особо ценного движимого имущества	1 462,00
	остаточная стоимость	-
2.1.3	иное движимое имущество, всего	4 941,10
	в том числе:	4 508,40
	амортизация иного движимого имущества	-
	остаточная стоимость	432,70
2.1.4	материальные запасы	3 168,60
	в том числе:	3 168,60
	остаточная стоимость	-
2.1.5	непроизведенные активы (стоимость земли)	220 606,70
	в том числе:	220 606,70
	остаточная стоимость	-
2.1.6	нематериальные активы	-
2.2	Финансовые активы, всего:	53 262,40
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 627,20
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 627,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	49 528,30
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам, всего	106,90
	из них: расчеты по платежам в бюджеты	106,90
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми,	-
	всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-

	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной	-
	приносщей доход деятельности, всего	-
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	по выданным авансам на командировочные расходы	-
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	-
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного	-
	медицинского страхования, всего	-
	в том числе:	-
	по выданным авансам на услуги связи	-
	по выданным авансам на транспортные услуги	-
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
	по выданным авансам на прочие услуги	-
	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
	по выданным авансам на прочие расходы	-
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	414,30
2.3	Обязательства, всего:	-
2.3.1	из них: долговые обязательства	278,40
	расчеты по доходам	135,90
2.3.2	кредиторская задолженность всего:	-
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств	-
	бюджета города Перми, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-

	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	135,90
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	132,40
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению произведенных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет города Перми	3,50
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	-
	в том числе: по оплате труда	-
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
	по оплате услуг связи	-
	по оплате транспортных услуг	-
	по оплате коммунальных услуг	-
	по оплате услуг по содержанию имущества	-
	по оплате прочих услуг	-
	по приобретению основных средств	-
	по приобретению нематериальных активов	-
	по приобретению материальных запасов	-
	по оплате прочих расходов	-
	по платежам в бюджет	-
	по прочим расчетам с кредиторами	-
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-
2.3.3	Просроченная кредиторская задолженность	-
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-

по приобретенно нематериальных активов	-
по приобретенно материальных запасов	-
по оплате прочих расходов	-
по платежам в бюджет	-
по прочим расчетам с кредиторами	-
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	-

Учредительское собрание по инициативе акционеров	420	00000000	420	0000000000	0,00						
Учредительское собрание по инициативе акционеров	430	00000000	430	0000000000	0,00						
Учредительское собрание по инициативе акционеров	440	00000000	440	0000000000	0,00						
Учредительское собрание по инициативе акционеров	450	00000000	450	0000000000	0,00						

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Таблица 6

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,

на

2019 г.

(периодичность финансовый год)

Наименование показателя	Код	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) ³	
		1	2
Остаток средств на начало года	010	0,00	
Остаток средств на конец года	020	0,00	
Поступления	030	0,00	
Выбытие	040	0,00	

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года

V. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального	020	0,00
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		

Руководитель муниципального учреждения (полномочное лицо)
 Чеодаева А.Н.
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

_____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

телефон (342) 207-03-69

«25» апреля 2019 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАДОУ "Детский сад № 369" г.Перми

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) ->

Код видов расходов 407

Источник финансового обеспечения Капитальные вложения

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ->14<

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.				
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет	
1	2	3	5	5	6	7	
Итого:		x					

<14> Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, в т.ч. работ и услуг по содержанию, включают в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков простой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, застрахованного имущества, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования.

Расходы на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цена обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств ->15<

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов ->15<

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Федеральный бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:			x				

<1> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретаемого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающаяся в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организации-поставителя, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в сведениях массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прозаявителей и поставщиков.

Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

Итого выиграт по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	0,00
2	Бюджет города Перми	0,00
3	Федеральный бюджет	0,00
Итого		0,00

Руководитель учреждения:

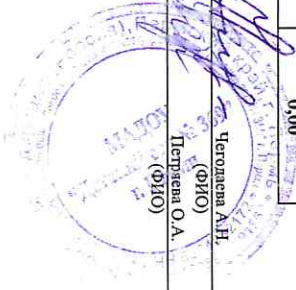
Чеголаева А.Н.

(Ф.И.О)

Исполнитель:

Петрова О.А.

(Ф.И.О)



1.2. Расчеты (обеспечения) выплат при наступлении страхового случая

N	Наименование риска/случая	Средний размер выплаты на одного пенсионера и детей, руб.	Количество пенсионеров, чел.	Количество лет/лет	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Взносы	Ежемесячные платежи	Ежегодные взносы	Ежегодные платежи
1	2		3	4	5	6	7	8
Итого:			x	x	x	x	x	x

1.3. Расчеты (обеспечения) выплат при увольнении по уходу за ребенком

N	Наименование рисков/случая	Число месяцев, в течение которых выплачиваются пособия	Количество выплат по уходу за ребенком	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
					Итого	Ежемесячные платежи	Ежегодные взносы	Ежегодные платежи
1	2		3	4	5	6	7	8
Итого:			x	x	x	x	x	x

1.4. Расчеты (обеспечения) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование рисков/случая	Наименование государственного пенсионного фонда	Транш базисной ставки страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.			
				Сумма взносов, руб.	Ежемесячные платежи	Ежегодные взносы	Ежегодные платежи
1	1	Средние взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4	5	6	7
1.1	1.1	в том числе: по статье 30/0%	x	5578981	5578981	5578981	
1.2	1.2	по статье 30/0%					
1.3	1.3	в государственное пенсионное учреждение Российской Федерации и государственное пенсионное учреждение Российской Федерации, всего		786132,14	786132,14		
2	2	Средние взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	735414,13	735414,13		
2.1	2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 2/0%					
2.2	2.2	в государственные органы власти и государственные учреждения Российской Федерации по статье 0/0%		50718,01	50718,01		
2.3	2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,2%					
2.4	2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,4%					
2.5	2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0,6%					
3	3	Средние взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по статье 3/1%)	x	1293309	1293309		
Итого:				7 658 424,14	7 658 424,14		0,000

<-> При расчете страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Кол-во листов: 31-3150

Источники финансирования

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Бюджет городского округа	Бюджет городского округа
1	2	3	4	5	6
2					
3		x	x		
Итого:					

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты неосуществлению (строя 230) <->

<-> Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты неосуществлению (строя 230) в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) не сводится с выплатами гражданам, осуществляющим в рамках трудовой деятельности (расхода по социальному обеспечению неосуществления в рамках системы государственного пенсионного, социального, жилищного страхования, а также выплаты гражданам, семьям граждан на самопроектное лечение и другие оздоровительные меры, а также выплаты гражданам, осуществляющим с учетом количества страховых выплат в год в год расходы, по числу по формуле: $\text{Выплата} = \text{Количество выплат} \times \text{Размер одной выплаты}$, сумма выплаты на самопроектное лечение и другие оздоровительные меры, а также выплаты гражданам, осуществляющим с учетом количества страховых выплат в год в год расходы.

Кол-во листов: 851-853

Источники финансирования

N	Наименование расходов	Источники финансирования, руб.	Сумма на год, %	Сумма в год, руб.	
				Бюджет городского округа	Бюджет городского округа
1	2	3	4	5	6
1	Заработная плата	220 000 000 000	1,2	2 680 000 000	2 680 000 000
2	Прочие выплаты	380 000 000	2,2	304 000 000	304 000 000
3	Итого за неосуществление по страховому случаю				
4					
5					
Итого:					

<-> Расчет (обоснование) расходов по оплате налогов, сборов и иных платежей (строя 230) в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, обязательств передателями налоговой базы, налоговых льгот, скинаний и поручка их применения, а также налоговой ставки, периода и формы уплаты по каждой выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное предоставление (строя 240) <->

Кол-во листов: _____

Источники финансирования

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Бюджет городского округа	Бюджет городского округа
1	2	3	4	5	6
Итого:					

<-> Расчет (обоснование) расходов на предоставление безвозмездных услуг гражданам осуществляется с учетом количества предоставляемых безвозмездных услуг гражданам в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строя 250) <->

Кол-во листов: _____

Источники финансирования

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Бюджет городского округа	Бюджет городского округа
1	2	3	4	5	6
Итого:					

<-> Расчет (обоснование) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (строя 250) в таблице 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по величине выплаты с учетом количества страховых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строя 260) <->

Кол-во листов: 244

Источники финансирования

N	Наименование расходов	Количество товаров в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма в год, руб.	
				Бюджет городского округа	Бюджет городского округа
1	2	3	4	5	6
Итого:					

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Абонентская плата за подключение и ввод	3	1	40000,00			40 000,00
2	Итого: абонентские подключения и ввод	3	1	40000,00			40 000,00
Итого:		х	х	112000,00			112 000,00

<10> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

<11> Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг, осуществляемых с учетом иных услуг по перевозке (транспортировке) грузов, пассажиров перевозочного количества автомобильных договоров и стоимости указанных услуг.

N	Наименование расходов	Количество перевозок	Цена услуги перевозок, руб.		Сумма в том числе, руб.		
			Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4)	Показатель Перевозки	Показатель Перевозки	Показатель Перевозки	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		х	х				

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма в том числе, руб.		
					Сумма, руб. (стр. 3 стр. 4 х 5)	Показатель Перевозки	Показатель Перевозки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отопление, горячее водоснабжение	148,77	176,3		26,22		26 220,80
2	Электричество	177,73	1,12		199,16		199 160,00
3	Водоснабжение, водоотведение	17,34	1,12		19,42		19 420,00
4	Услуги по вывозу ТКО	1	1		1		1 000,00
Итого:		х	х	х	396 322,58		3 963 232,53

<12> Расчет (обоснование) и наличие показателей по оплате коммунальных услуг является в себя расчета расходов на производство (иные виды топлива), на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и содержание с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применения специального, дифференцированного тарифа для льготного тарифа на электрическую энергию потребляемую коммунальными организациями).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в том числе, руб.	
				Показатель Перевозки	Показатель Перевозки
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	

<13> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов нежилого имущества, обеспечиваются с учетом предоставленной информации бухгалтерии перевозочного подразделения, иного имущества, количества месяцев (срок, число) аренды, цены аренды и исчисления (срок, цена), а также стоимости арендных платежей за коммунальные услуги (по содержанию имущества, его оплате, потреблению коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма в том числе, руб.	
					Показатель Перевозки	Показатель Перевозки
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	20000,00		20 000,00
2	Эксплуатация и ремонт оборудования	1	1	10000,00		10 000,00
3	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
4	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
5	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
6	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
7	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
8	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
9	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
10	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
11	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
12	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
13	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
14	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
15	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
16	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
17	Эксплуатация и ремонт имущества	1	1	10000,00		10 000,00
Итого:		х	х	2 318 332,20		2 318 332,20

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом наличия ремонтных работ на своем складе, объектов, расположенных с учетом недействующего объекта перевозочных работ, графиков ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требующий санитарно-техническому обслуживанию, оплата труда (включая отпускные выплаты) и тарифов, иных затрат (включая расходы, налоги, коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги), а также стоимости арендных платежей за коммунальные услуги (по содержанию имущества, его оплате, потреблению коммунальных услуг).

Итого выданы по расходу числа ФХН

N	Источники	Итого выдано в руб. руб.
1	Бюджет Иркутского края	33 651 148,83
2	Бюджет города Иркутск	13 664 172,76
Итого		47 315 321,60

Руководитель учреждения:

Исполнитель: 25.04.2019

с/счетчика А.И.
Иванова О.А.
(0910)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАНОВ "Детский сад № 369" г.Перми

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N	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)	Источник финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	АУП		1560					1,15	21528	Бюджет Пермского края	
	Педагоги		2797,6					1,15	231641,28	Бюджет Пермского края	
	Учителя								0,00	Бюджет Пермского края	
	Прочие								253169,28	Бюджет Пермского края	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	0,00	Бюджет города Пермь	
	АУП								0,00	Бюджет города Пермь	
	Педагоги								0,00	Бюджет города Пермь	
	Учителя								0,00	Бюджет города Пермь	
	Прочие								0,00	Бюджет города Пермь	
	Итого:	X		X	X	X	X	X	253169,28	X	

<> Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 в графах 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на оплату труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основную персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за вредными и (или) опасными условиями труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат персоналу Учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

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

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)		
					Всего	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
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 <3>

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.		
			Сумма взноса, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	55697	55697	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		55697	55697	
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	7848,12	7848,12	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		7341,9	7341,9	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,9%				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		506,22	506,22	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <4>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	12912	12912	
Итого:			76 457,12	76 457,12	0,00

<3> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<4> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <->

Код видов расходов 321-350

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	4	5	6
1	Меры социальной поддержки учащихся из малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
2	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части удешевления питания	62,51				
3	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (малышки)	2628				
4	Меры социальной поддержки учащихся из многодетных малоимущих семей в части приобретения одежды (девочки)	2605				
5	Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях	62,51				
6	Предоставление бесплатного двуровневого питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья	106,86				
7	Пенсия, пособия, выплатам в организациях сектора соц. Управления	1731,75		60611,25	60611,25	
8			35			
9						
Итого:		x	x	60611,25	60611,25	

<-> Расчет (обоснование) плановых показателей социальных и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, возникающим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок систем государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные лагеря, а также выплат бывшим работникам учреждений, в том числе к памятным датам, профессиональным праздникам, осуществляется с учетом количества планируемых выплат в год и их развара.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <->

Код видов расходов 851-853

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Итого:			x			

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и срока уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям (строка 240) <->

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

<7> Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных перечислений организациям (строка 240 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом количества планируемых безвозмездных перечислений организациями в год и их размера.

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250) <8>

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.		
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:		x	x	x		

<8> Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется по видам выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидии на иные цели _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма в год, руб.		
					Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x			

<9> В расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на оплату аренды имущества, содержание имущества, прочих работ и услуг (к примеру, услуг по страхованию, в том числе обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ, научно-исследовательских работ), определяемых заказчиками отдаленным видом товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Расчет плановых показателей на оплату услуг связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к сети связи, цена услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество месяцев предоставления услуги; размер порекоменной оплаты междугородных, междугородных и местных телефонных соединений, в также стоимость услуг при порекоменной оплате услуг телефонной связи, количество порекоменной корреспонденции, в том числе с использованием фиделитерской и спонилальной связи, стоимость порекоменной почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, порекоменной оплаты за интернет-услуги или оплаты интернет-трафика.

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

N	Количество	Цена услуги	Сумма в год, руб.

Наименование расходов	услуг перевозки	перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	3	4	5	6	7
Итого:	x	x			

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате транспортных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (транспорту) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма в год, руб.			
					Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого:		x	x	x				

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифа на электроэнергию), расчетной потребности планового потребления услуг и затрат на транспортировку топлива (при наличии).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.			
				Стоимость с учетом НДС, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6		
Итого:		x	x	x			

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, потребляемых коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма в год, руб.			
				Стоимость работ (услуг), руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми	
1	2	3	4	5	6		
Итого:		x	x				

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических работ по ремонту оборудования, пребываний у санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его эксплуатации для оказания государственной (муниципальной) услуги.

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

N	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма в год, руб.		
			Стоимость услуги, руб.	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	5	5	6
1	Договор на оказание услуг по организации питания	1	170947,76	170947,76	
2	Договор на конверсионно-данных для централизации учета	2	56000	56000	
Итого:		x		226947,76	

<14> Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ и услуг, не относящихся к расходам на оплату услуг связи, транспортных расходов, коммунальных услуг, расходов на аренду имущества, а также работ и услуг по его содержанию, включаются в себя расчеты необходимых выплат на страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, типографские услуги, информационные услуги с учетом количества печатных изданий, количества подаваемых объявлений, количества приобретаемых бланков строгой отчетности, приобретаемых периодических изданий. Страховая премия (страховые взносы) определяется в соответствии с количеством застрахованных работников, застрахованного имущества, застрахованного имущества, с учетом базовых ставок страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом технических характеристик застрахованного имущества, характера страхового риска и условий договора страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствии с условиями договора страхования. Расходы на повышение квалификации (профессиональную подготовку) определяются с учетом требований законодательства Российской Федерации, количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника по каждому виду дополнительного профессионального образования.

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов <15>

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

<15> Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (к примеру, оборудования, транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляются с учетом среднего срока эксплуатации амортизируемого имущества. При расчетах (обоснованиях) применяются нормы обеспеченности таким имуществом, выраженные в натуральных показателях, установленные правовыми актами, а также стоимость приобретения необходимого имущества, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), за исключением в анализе информации о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе информации о ценах организаций-изготовителей, об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой информации и специальной литературе, включая официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" производителей и поставщиков. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов осуществляются с учетом потребности в продуктах питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мяском инвентаре и специальной одежде и обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах и канцелярских принадлежностях в соответствии с нормами обеспеченности таким имуществом, выраженными в натуральных показателях.

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

N	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма в год, руб.		
				Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Бюджет Пермского края	Бюджет города Перми
1	2	3	4	5	6	7
Итого:			x			

Итого выплат по расходам плана ФХД

N	Источник	Всего расходов в год, руб.
1	Бюджет Пермского края	617 185,41
2	Бюджет города Перми	0,00
Итого		617 185,41

Руководитель учреждения:

Исполнитель:

25.04.2019



Чегодаева А.Н.
(ФИО)

Перцева О.А.
(ФИО)

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.

МАДОУ "Лесный сад №369" г.Пермь

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 210) <->

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансирования _____

Применяемая доходность (собственные доходы учреждений) _____

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

N	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт/пос.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (р. 3 x П. 4 x (1 + р. 8 / 100) x П. 9 x 12)	Источники финансирования
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Педагоги	23	3076,46	3076,46				1,15	0,00	Присоединяемые назначения
	Учителя	1						1,15	0,00	Присоединяемые назначения
	Прочие	8	2402,49	2402,49				1,15	0,00	Присоединяемые назначения
	Итого:									

<-> Расчеты (обоснование) плановых показателей по выплатам формируются раздельно по источникам финансового обеспечения в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам (по строкам 210-250 и графикам 5-10) раздельно по источникам их финансового обеспечения.

<-> В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые на фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда учитываются расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу в вредных и (или) опасных условиях труда, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.

При расчете плановых показателей выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками, возмещению расходов на проездные билеты на проезд к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.

1.2. Расчеты (обновлений) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
Итого:			x	x		0,00

1.3. Расчеты (обновлений) выплат персоналу по уходу за ребенком

N	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособие в месяц, руб.	Сумма в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	
					Внебюджетные источники	
1	2	3	4	5	6	
Итого:		x	x	x		0,00

1.4. Расчеты (обновлений) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <->

N	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма в год, руб.	
			Внебюджетные источники	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	222 117,00	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		222 117,00	
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением наименьших тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий и организаций			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	31 288,23	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		29 274,02	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 014,21	
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%)		51 490,00	
Итого:		x	304 895,23	

<-> При расчете лимитов подлежащей страховке взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцирующиеся по классам профессионального риска, установленные федеральными законами от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

Код видов расходов 321-350

Источники финансового обеспечения _____

Применяемая форма деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма в год, руб.	
				Внебюджетные источники, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Итого
1	2	3	4		
1					
2					0,00
Итого:				x	x

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220) <->

<-> Расчет (обоснование) плановых платежей социальной и иных выплат населению (строка 220 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку), не связанных с выплатами работникам, выполняющим в рамках трудовых отношений (расходов по социальному обеспечению населения вне рамок системы государственного пенсионного, социального, медицинского страхования, в том числе на оплату медицинского обслуживания, оплату путевок на санаторно-курортное лечение и в течение одорожительные периоды, а также выплаты бывшим работникам учреждений, в том числе к пятилетию даты, профессиональная подготовка, осуществление с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <->

Код видов расходов 831-853

Источники финансового обеспечения _____

Применяемая форма деятельности (собственные доходы учреждения)

N	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма в год, руб.		
				Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Внебюджетные источники, руб.	
1	Земельный налог	2	3	4	5	6
1		220 606 667,7	1,5	130 000,00	130 000,00	
2	Налог на имущество	380 408,0	2,2	75 482,00	75 482,00	
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
4	Уплата иных платежей					3 494,25
5						
6						
Итого:				x	205 482,00	208 976,25

<-> Расчет (обоснование) расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей (строка 230 в таблицах 2, 3, 4 приложения к Порядку) осуществляется с учетом объема налогообложения, особенностей определения налоговой базы, налоговых льгот, оснований и порядка их применения, а также налоговой ставки, порядка и сроков уплаты по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациями (строка 240) <->

Код видов расходов _____

Источники финансового обеспечения _____

Применяемая форма деятельности (собственные доходы учреждения)

<10> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате трансфертных услуг осуществляется с учетом видов услуг по перевозке (трансфертпроше) грузов, пассажирских перевозок (количества заключенных договоров) и стоимости указанных услуг.

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

N	Наименование показателя	Размер потребованного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наценка, %	Сумма в год	
					п. 3 п. 4 п. 5)	руб. Видеобюджетные источники
1	2	3	4	5	6	
1	Отопление, горячее водоснабжение	74,46	1576,5		117 200,99	
2	Электроснабжение	12832	5,13		65 820,08	
3	Водоснабжение, водоотведение	1256	34,73		43 623,92	
Итого:		x	x	x	226 633,99	

<11> Расчет (обоснование) плановых показателей по оплате коммунальных услуг включает в себя расчеты расходов на газоснабжение (иные виды топлива), на электроснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение с учетом количества заключенных договоров о предоставлении коммунальных услуг, объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг (в том числе с учетом применяемого одностороннего, дифференцированного по зонам суток или двустороннего тарифов на электроснабжение), расчетной потребности планового потребителя услуг и затрат на транзитоплату (пошага (при наличии)).

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

N	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в год, руб.	
				Видеобюджетные источники, стоимость с учетом НДС, руб.	5
1	2	3	4	5	
				0,00	
Итого:		x	x	0,00	

<12> Расчеты (обоснование) расходов на оплату аренды имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, определяются с учетом арендной площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев аренды (сутки, часы), цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, его охране, порче имущества коммунальных услуг).

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

N	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) в год, руб.	
				Видеобюджетные источники	5
1	Услуги по вывозу ТБО	2	3	4	5
1					76,04
2	Дезинфекция и дезинсекция	по ст. Коммунальная дел. Иркутская обл.	1	1	18,34
3	Заправка цветных картриджей	по ст. Коммунальная дел. Иркутская обл. Иркутская обл. Ленинский р-н	10	10	14214,48
4	Работы, услуги по содержанию имущества	по ст. Коммунальная дел. Иркутская обл. Ленинский р-н	1	1	321986,6
5	Уборка от мусора и снега территории	по ст. Коммунальная дел. Иркутская обл. Ленинский р-н	1	1	10877,94
Итого:		x	x	343 238,16	

<13> Расчеты (обоснование) расходов на содержание имущества осуществляются с учетом планов ремонтных работ и их сметной стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика ремонтно-профилактических работ по ремонту оборудования, требованию у специализированного обслуживающего органа (включая уборку помещений и территории, вывоз твердых бытовых отходов, мусора, лифтовую систему, дезинфекцию), а также платы за эксплуатацию для оказания государственной (муниципальной) услуги.

Итого выделит по расходам плана ФХД

N	Итоголик	Всего расходов в год
1	Внебюджетные источники	руб. 12 202 104 800

Руководитель учреждения
Исходный

Чегодаева А.Н.
Дерягина О.А.

