

СОГЛАСОВАНО

Директор муниципального учреждения "Центр экономики и финансов бюджетных учреждений муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись) Л.Г. Соломахина
 (должность) (расшифровка подписи)
 "09" января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области

(подпись) А.Т. Моржинский
 (должность лица утверждающего документ) (расшифровка подписи)
 "09" января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 20 17 од и плановый период 20 18 и 20 19 годы

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 1" г. Всеволожска
 (наименование учреждения)

		Коды
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Героев, участок 3А (адрес фактического местонахождения учреждения)	Дата	
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	43502597
	Комитет по образованию	015
	ИНН	4703131702
	КПП	470301001
	единица измерения по ОКЕИ	383
лицевой счет по учету средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания и приносящей доход деятельности, открыт в (КФ/ОФК/банк)		20015410084
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФК/банк)		20015310084

1. Цели деятельности бюджетного/автономного учреждения:

2. Основные виды деятельности бюджетного/автономного учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
 Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования (нормативный срок освоения до 6 лет) в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании в соответствии с ФГОС.

3. Платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением:

Пропинеровано, пронумеровано, скреплено печатью 17 листов

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/приобретенного за счет выделенных ему средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество			
Движимое имущество		1 297 269.87	
Всего		1 297 269.87	

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	1 297 269.87
из них недвижимое имущество, всего:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 297 269.87
в том числе:	
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	0.00
в том числе:	
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего:	15 526.27
из них	

3.2.10 платежи в бюджет	
3.2.11 расчеты с кредиторами	
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам 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	

Данные по организации в составе территориального учреждения на 01 января 2017 года и плановый период (на 01 января 2018 года и на 01 января 2019 года)

Наименование показателя	КВР	Код КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	Всего на 2017 год (очередной финансовый год)	в том числе		Всего на 2018 год (1-ый плановый год планового периода)	в том числе		Всего на 2019 год (2-ой плановый год планового периода)	в том числе	
						по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		по лицевым счетам, открытым в КФ	по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях			
						7	8		10	11		13	14
к средства на начало планируемого финансового года, всего	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
числе (расшифровать по отраслевым и кодам субсидий)								X	X	X	X	X	X
Итого, всего:	X	X	X	X	22 560 070,00	22 560 070,00	0,00	22 560 070,00	22 560 070,00	0,00	22 560 070,00	22 560 070,00	0,00
числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00
задание муниципального задания		130	X	X	21 450 770,00	21 450 770,00	0,00	21 450 770,00	21 450 770,00	0,00	21 450 770,00	21 450 770,00	0,00
сольное образование:		130	X	X	21 450 770,00	21 450 770,00	0,00	21 450 770,00	21 450 770,00	0,00	21 450 770,00	21 450 770,00	0,00
иципальное задание на оказание пальной услуги в части затрат дственно связанных с оказанием пальной услуги		130	01500000000004000	015012411	2 442 900,00	2 442 900,00		2 442 900,00	2 442 900,00		2 442 900,00	2 442 900,00	0,00
			01500000000005000	015012511	7 997 600,00	7 997 600,00		7 997 600,00	7 997 600,00		7 997 600,00	7 997 600,00	
иципальное задание в части затрат на зийственные нужды на оказание пальной услуги		130	01500000000004000	015012412	3 401 000,00	3 401 000,00		3 401 000,00	3 401 000,00		3 401 000,00	3 401 000,00	
			01500000000005000	015012512	7 609 270,00	7 609 270,00		7 609 270,00	7 609 270,00		7 609 270,00	7 609 270,00	
иципальное задание в части затрат на залогов, в качестве объекта бложения по котрым признается тво учреждения		130	01500000000004000	015012413	0,00			0,00			0,00		
иципальное задание в части затрат на зальные услуги в части затрат дственно связанных с оказанием пальной услуги		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иципальное задание на оказание пальной услуги в части затрат дственно связанных с оказанием пальной услуги		130	01500000000004000	015012421	0,00			0,00			0,00		
			01500000000005000	015012521	0,00			0,00			0,00		
иципальное задание в части затрат на зийственные нужды на оказание пальной услуги		130	01500000000004000	015012422	0,00			0,00			0,00		
			01500000000005000	015012522	0,00			0,00			0,00		
иципальное задание в части затрат на залогов, в качестве объекта бложения по котрым признается во учреждения		130	01500000000004000	015012423	0,00			0,00			0,00		
иципальное задание в части затрат на зальные услуги в части затрат дственно связанных с оказанием пальной услуги		130	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иципальное задание в части затрат на зийственные нужды на оказание пальной услуги		130	01500000000004000	015012431	0,00			0,00			0,00		
иципальное задание в части затрат на зийственные нужды на оказание пальной услуги		130	01500000000004000	015012432	0,00			0,00			0,00		

1	2	3	4	5	6	7
3.3 Муниципальное задание в части затрат на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения		130	01500000000004000	015012433		0,00
3.4 Муниципальное задание в части затрат на выполнение работы (МОБУ ДО "Ладожец")		130	01500000000004000	015012434		0,00
4. Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей подростков и молодежи:		130		X	X	0,00
4.1 Муниципальное задание в части затрат на выполнение работы (МОБУ "ДООЦ "Островки")		130	01500000000004000			0,00
5. Обеспечение реализации Программы:		130		X	X	0,00
5.1 Муниципальное задание в части затрат на выполнение работы (МУ "ВРМЦ")		130	01500000000004000			0,00
Иные цели		130		X	X	0,00
расшифровать по кодам субсидий согласно Перечня целевых субсидий		130		X	X	1 109 300,00
Поступление в части затрат на выполнение натуральных норм питания детей		130		X		0,00
Поступление в части затрат на приобретение продуктов питания для льготных категорий детей		130		X	015112262	726 000,00
				X	015112263	383 300,00
				X		0,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставленные которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:		130	01500000000002062		X	0,00
услуга (работа) № 1						0,00
услуга (работа) № 2 и так далее		130	01500000000002062		X	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:		130	01500000000002062		X	0,00
целевые поступления		X	X		X	0,00
родительская плата		130	01500000000002063		X	0,00
		130	01500000000002064		X	0,00
Бюджетные инвестиции		130	X	015012600		0,00
Выплаты всего, в том числе:		X	X	X		0,00
вработная плата		111	211		X	22 560 070,00
работная плата		111	211	015012411		1 543 855,61
заботная плата		111	211	015012511		5 680 970,00
учие выплаты		112	212	015012512		5 844 293,45
исления на выплаты по оплате труда		119	213			0,00
исления на выплаты по оплате труда		119	213	015012411		466 244,39
исления на выплаты по оплате труда		119	213	015012511		1 715 650,00
исления на выплаты по оплате труда		119	213	015012512		1 764 976,55
и связи		244	221	015012412		79 100,00

8	9	10	11	12	13	14
	0.00					
	0.00			0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00			0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00			0.00		
0.00	1 109 300.00	1 109 300.00		0.00		
	0.00		0.00	1 109 300.00	1 109 300.00	
	726 000.00	726 000.00		0.00		0.00
	383 300.00	383 300.00		726 000.00	726 000.00	
	0.00			383 300.00	383 300.00	
0.00	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
0.00	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
	X	X	X	X	X	X
22 560 070.00	22 560 070.00			22 560 070.00	22 560 070.00	
1 543 855.61	1 543 855.61			1 543 855.61	1 543 855.61	
5 680 970.00	5 680 970.00			5 680 970.00	5 680 970.00	
5 844 293.45	5 844 293.45			5 844 293.45	5 844 293.45	
0.00	0.00			5 844 293.45	5 844 293.45	
466 244.39	466 244.39			0.00	0.00	
1 715 650.00	1 715 650.00			466 244.39	466 244.39	
1 764 976.55	1 764 976.55			1 715 650.00	1 715 650.00	
79 100.00	79 100.00			1 764 976.55	1 764 976.55	
				79 100.00	79 100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
органные услуги	244	222			0.00	0.00		0.00	0.00				
нальные услуги	244	223		015012412	1 994 700.00	1 994 700.00		1 994 700.00	1 994 700.00		0.00	0.00	
ая плата за пользование имуществом	244	224			0.00	0.00		0.00	0.00		1 994 700.00	1 994 700.00	
услуги по содержанию имущества	244	225		015012412	366 700.00	366 700.00		366 700.00	366 700.00		0.00	0.00	
работы, услуги, из них:	244	226		015012412	960 100.00	960 100.00		960 100.00	960 100.00		366 700.00	366 700.00	
я по социальной помощи населению	244	262			0.00	0.00		0.00	0.00		960 100.00	960 100.00	
расходы, из них:	851	290			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
расходы, из них:	852	290		015012412	400.00	400.00		400.00	400.00		0.00	0.00	
расходы, из них:	853	290			0.00	0.00		0.00	0.00		400.00	400.00	
ные стоимости основных средств	244	310		015012411	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
ные стоимости основных средств	244	310		015012511	300 000.00	300 000.00		300 000.00	300 000.00		0.00	0.00	
ные стоимости материальных запасов	244	340		015012411	432 800.00	432 800.00		432 800.00	432 800.00		300 000.00	300 000.00	
ные стоимости материальных запасов	244	340		015012511	300 980.00	300 980.00		300 980.00	300 980.00		432 800.00	432 800.00	
ные стоимости материальных запасов	244	340		015112262	726 000.00	726 000.00		726 000.00	726 000.00		300 980.00	300 980.00	
ные стоимости материальных запасов	244	340		015112263	383 300.00	383 300.00		383 300.00	383 300.00		726 000.00	726 000.00	
ски финансирования дефицита учреждения всего, в том числе:		X									383 300.00	383 300.00	
ино:		X											
бличных обязательств		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
средств на конец планируемого зого года , всего		X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
сле (расшифровать по отраслевым годам субсидий)					0.00			0.00			0.00		

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

Год видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повар	3.25	12 101.15	9 308.58	0.00	2 792.57	0	1	515 206.63
2	Кухонный рабочий	2.75	11 033.02	8 486.94	0.00	2 546.08	0	1	397 464.62
3	Кладовщик	1	11 033.02	8 486.94	0.00	2 546.08	0	1	140 119.38
4	Грузчик	1	10 855.00	8 350.00	0.00	2 505.00	0	1	137 858.50
5	Кастелянша	0.5	10 855.00	8 350.00	0.00	2 505.00	0	1	72 967.31
6	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2	11 033.02	8 486.94	0.00	2 546.08	0	1	280 239.17
7	Бухгалтер (доплата)	1	16 371.51	12 593.47	0.00	3 778.04	1 889.02	1	208 158.10
8	Делопроизводитель (доплата)	2	11 033.02	8 486.94	0.00	2 546.08	1 273.04	1	280 400.44
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 543 855.61

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:	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 х гр. 4 х 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 543 855.61	339 648.23
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 543 855.61	44 771.81
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%	1 543 855.61	3 087.71
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%)	1 543 855.61	78 736.64
	Итого:	x	466 244.39

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

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

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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
	Оплата за размещение отходов			400.00
	Итого:		x	400.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	x	x	

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

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
1				
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	3	12	1281.7	15 380
2	Услуги Интернета	2	12	5310	63720
	Итого:	x	x	x	79 100

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребляемых ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата за потр.электроэнергии	93000	3.7		344 100
2	Оплата за потр.теплотенергии	408	1974.78		805 536
3	Оплата за потр.горячей воды	1600	155.2		248 320
4	Оплата за потр.холодной воды	4400	48.46		213 224
5	Водоотведение (стоки)	6000	63.92		383 520
	Итого:	x	x	x	1 994 700

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.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание трев.кнопки АПС(ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	45 600
2	Тех.обслуживание с-мы охр.видеонаблюдения	1	12	72 000
3	Тех.обслуживание с-мы противодымной вентиляции зданий и сооружений	1	12	60 000
4	Тех.обслуживание СОУЭ	1	12	60 000
5	Тех.обслуживание установок авт.ОПС	1	12	72 000
6	Вывоз мусора и ТБО	1	12	57 100
	Итого:	x	x	366 700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	2	687 278
2	Проведение лаб.исследований (Центр Гигиены)	1	78 818
3	Диспансеризация работников	1	92 600
4	Аренда контейнера ТБО	1	24 000
5	Консультационные услуги	1	60 000
6	Приобретение и обновление справ.инф.баз данных		17 404
	Итого:	x	960 100

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питьевая вода (для сотрудников)			43 200
2	Канцелярские принадлежности			71 064
3	Картриджи			15 980
4	Медикаменты			12 210
5	Строительные материалы			52 238
6	Хозяйственные и моющие средства			203 108
7	Электротехнические материалы			35 000
	Итого:		x	432 800

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

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

код видов расходов 111

источник финансового обеспечения

Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ /п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	51 345.04	36 675.03	0.00	14 670.01	0.00	1	626 922.96
2	Заместитель заведующего по ВР	1	46 210.54	33 007.53	0.00	13 203.01	0.00	1	564 230.67
3	Заместитель заведующего по безопасности	0.5	46 210.54	33 007.53	0.00	13 203.01	0.00	1	282 115.33
4	Главный бухгалтер	1	41 076.04	29 340.03	0.00	11 736.01	0.00	1	501 601.32
5	Заведующий хозяйством	1	14 564.57	10 403.27	0.00	4 161.31	0.00	1	178 416.14
5	Делопроизводитель	1	12 073.43	8 623.88	0.00	3 449.55	0.00	1	147 899.54
7	Бухгалтер	1	17 630.86	12 593.47	0.00	5 037.39	0.00	1	215 978.01
8	Младший воспитатель	12	16 439.06	11 742.19	0.00	4 696.88	0.00	1	2 415 674.21
9	Уборщик служебных помещений	4	11 690.00	8 350.00	0.00	3 340.00	0.00	1	572 810.00
10	Дворник	1.25	11 690.00	8 350.00	0.00	3 340.00	0.00	1	179 003.13
11	Рабочий по комплексному обслуживанию	1	13 032.01	9 308.58	0.00	3 723.43	0.00	1	159 642.15
12	Воспитатель	14.4	26 494.55	15 865.00	0.00	10 629.55	0.00	1	4 713 469.47
13	Инструктор по физ. культуре	1	26 177.25	15 865.00	0.00	10 312.25	0.00	1	322 505.66
14	Музыкальный руководитель	2	26 177.25	15 865.00	0.00	10 312.25	0.00	1	644 994.87
				0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00
						0.00	0.00	1	
	Итого	х		х	х	х	х	х	11 525 263.45

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	11 525 263.45	2 535 557.96
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 525 263.45	334 232.64
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%	11 525 263.45	23 050.53
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%)	11 525 263.45	587 788.44
	Итого:	x	3 480 626.55

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

1 вид 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
	Итого:	x	x	

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

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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

6.2. Расчет (обоснование) 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. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	

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.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Учебные пособия			300 980
2	Учебная литература			300 000
	Итого:		x	600 980

**8. Сведения о средствах во временном распоряжении учреждения
на 2017 год
(очередной финансовый год)**

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения, в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

Таблица 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (руб.) 3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

9. Справочная информация

Таблица 4

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



Руководитель учреждения _____

(К.Е.Алексеева)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(Н.А.Богачева)
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(Н.А.Богачева)
(расшифровка подписи)

дата подписи _____ 2017 года

тел. _____



заведующий МДОВУ (ОД) КВ №
1» г. Всеволожска
К.Е. Алексева

