

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
Администрации Шимского
муниципального района



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
 - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
 - присмотр и уход за детьми;
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
 - Деятельность автономного учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования:
 - реализация образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми;
 - реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
 - реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;
 - коррекция нарушений в развитии речи обучающихся; осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
 - организации охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
 - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
 - проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
 - организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 - проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (далее - платные услуги):
 - 1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 - 2) присмотр и уход;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 435048,75, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления _____; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 _____; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____, находящегося у учреждения на ином основании _____

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана _____ руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____ руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	677731,32
	из них:	435048,75
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	0
	в том числе:	0
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	55522,36
	из них:	55522,36
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	55522,36
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	193480,30
	из них:	0
	долговые обязательства	

кредиторская задолженность:	193480,30
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	91,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер
№ 12
Ответственный
исполнитель

Т.В. Тарасова
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.Ю. Митрофанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер *Т.Ю. Митрофанова* 51-123
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"29" декабря 2017 г.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 29 декабря 2017 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий из бюджета Российской Федерации о фондах обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5773166,09	5126062,09		157104,00			490000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
Муниципальное задание										
доходы от оказания услуг, работ	120		5616062,09	5126062,09		X	X		490000,00	
доходы от штрафов, пеней,	130			X		X	X	X		X

Наименование показателя	Код строка в	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего	из них трансферты
иных сумм принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		157104,00	X		157104,00		X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	X
Выплаты по расходам,	200	X	5773166,09	5126062,09		157104,00			490000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации о фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
									всего из них гранты
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4489692,78	4489692,78					
из них: оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	211		4489692,78	4489692,78					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20000,00	20000,00					
из них:									
бюджетные	240								

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								всего
								из них гранты
Выбытие финансовых активов, всего	400		5773166,09	5126062,09		157104,00		490000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		5773166,09	5126062,09		157104,00		490000,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	55522,36					55522,36
Остаток средств на конец года	600	X	55522,36					55522,36

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки			в том числе:								
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 1- ый год планового периода			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1263473,31	1049800,00	1049800,00				1283473,31	1049800,00	1049800,00			

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки и	Код по классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания из субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательност о медицинског о страховании	субсидии, предоставляемые в соответствии с иными видами иными статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осушеств ление капиталь ных вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхован ия	поступления от оказания услуг (включенны работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего из них грант ы
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5375000,00	4856000,00		29000,00			490000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		5346000,00	4856000,00		X	X		490000,00	
доходы от штрафов, пеней,	130			X		X	X	X		X

[illegible]

услуги наготов, сборов и ных платежей, всего	230		20000,00	20000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления органizations	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1049800,00	530800,00	29000,00			490000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало	500	X	55522,36					55522,36	

[illegible]

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.**

на 2018 г.												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ в услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Итого на закупки						в том числе:			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1263473,31	1049800,00	1049800,00				1056100,00	1049800,00	1049800,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1263473,31	1049800,00	1049800,00				1056100,00	1049800,00	1049800,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с вбазем втором пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников дохода деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	5375000,00	4856000,00		29000,00			490000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		5346000,00	4856000,00		X	X		490000,00	
доходы от штрафов, пеней,	130			X		X	X	X		X

[illegible]

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		20000,00	20000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1049800,00	530800,00	29000,00			490000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		5375000,00	4856000,00	29000,00			490000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало	500	X	55522,36					55522,36	

[illegible]

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждений
на 2019 г.**

Таблица 2.1

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки						в том числе:			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1- ый год планового периода	на 20__ г. 2- ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 1- ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1263473,31	1049800,00	1049800,00				1056100,00	1049800,00	1049800,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1263473,31	1049800,00	1049800,00				1056100,00	1049800,00	1049800,00	

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
Администрации Шимского
муниципального района

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения 2 _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районн ый коэффи циент	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 должно стному окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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%		
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		

	профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
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%)		
	Итого:		-

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
	-			
	-			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения 2 _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		-		-
	Итого:			

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения 2

№ 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
1.	-			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения 2

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
					-

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)
-------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

п/п		договоров	руб.
1	2	3	4
1.	Усл.на право исполъз.ЭВМ и КристоПро		11005,00
2.	За учебу по тех безопасн. и пов.квалиф Меркурий		4000,00
3.	Прочие услуги (сбор данных с УУТЭ), обслуживание.		9850,00
	Итого		24855,00-

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	На приобретение продуктов питания			411839,00
2.	На приобретение мат.запасов (стиральный порошок, канцелярские товары, хоз.расходы и			40707,00
	Итого:		х	490000,00

1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	3	4	5	6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Вывоз ТБО			5760,00
2.	Ремонт системы отопления			6839,00
	Итого			12599,00-

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги,
---	-----------------------	------------	-------------------

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
Администрации Шимского
муниципального района

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _5_____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (основания) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районн ый коэффи циент	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 должно стному окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
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%)		
	Итого:		-

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
	-			
	-			
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения __5_____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
		-		-
	Итого:			

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N 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

N 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	3	4	5	6

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание и ремонт оборудования системы пожарной сигнализации	1	7	9010,00

2.	Огнезащитная обработка чердачных помещений	1	1	23975,00
	Итого			32985,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Охрана объекта (кнопка вызова)	1	18996,00
2.	Вывод пожарн.сигнал.на пульт управления	1	38819,00
3.	Установка системы водоочистки	1	60000,00
4.	Услуги по обеспечен. Пожарной сигнализации	1	6304,00
	Итого		124119,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных
Администрации Шимского
муниципального района

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должн ость, группа должно стей	Устан овленн ая числен ность, едини ц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районн ый коэффи циент	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 должно стному окладу	по выплата м компенс ационно го характе ра	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Заведую щий	1	40880,00	16800		24080,00	80		490560,00
2.	Гл.бухга лтер	1	29190,00	12600,00		16590,00	73		350280,00
3.	Делопро изводител ь	1	10000,00	4000,00		6000,00	60		120000,00
4.	Зав.хозя йством	1	12760,00	4640,00		8120,00	60		153120,00
5.	Повар	1	11688,60	3630,00	435,60	7623,00	110		140263,00
6.	Рабочий по рем.и обсл.зда ний	1	9300,00	3000,00		6300,00	100		111600,00
7.	Рабочий по стирке и глажень	1	8160,00	3000,00	360,00	4800,00	100		97920,00

	ю белья								
8.	Сторож	1	10050,00	3000,00	600,00	6450,00	100		120600,00
9.	Младши й воспитат ель	1	12835,20	7182,00	504,00	5149,20	30		154023,00
10.	Младши й воспитат ель	1	12835,20	7182,00	504,00	5149,20	30		154023,00
11.	Воспита тель	1,39	34463,67	17583,51		16880,16	36		413564,04
12.	Воспита тель	1,39	34287,84	17583,51		16704,33	30		411454,08
13.	Воспита тель	1,0	24794,00	12650,00		12144,00	41		297522,00
14.	Воспита тель	0,22		1391,50					
15.	Инструк тор по физк-ре	0,48	13086,73	5234,69		7852,04	35		157040,40
16.	Музыкал ьный руков- тель	0,5	8087,04	6220,80		5527,04	30		97044,48
17.	Педагог- психоло г	0,25	5265,50	3162,50		2103,00	30		63186,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	3332200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников , чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3332200	838286,78
1.2.	по ставке 10,0%	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	111033
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3332200	103367
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3332200	7666,00
2.4.	обязательное социальное страхование от	0	0

	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,_%	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3332200	208173,00
	Итого:	x	1157492,78

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 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 __861_____
Источник финансового обеспечения __4_____

№ 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
1.	Земельный налог	3997909	0,5	20000,00
2.	Налог на имущество	-		-
	Итого:	3997909	x	20000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 863

Источник финансового обеспечения 2

№ 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
1.	-			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

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.	Услуги связи	1	12	2000	29240,00
	Итого:	х	х	х	29240,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
-------	-----------------------	------------------	------------------------	-----------------------------

		перевозки	руб.	
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение	73,37	3319,85		306859,44
2.	Электроснабжение	23500	6,31		182213,76
3.	Водоснабжение, водоо тведение	434,3	224,71		79696,11
	Итого:	x	x	x	568769,31

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Вывоз ТБО	1	24	1830,00

2.	Заправка картриджей	1	2	1530,00
3.	Дератизация	1	1	2400,00
	Итого:	x	x	5760,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2.	Подписка на журналы	2	5328,00
	Итого:	x	5328,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	На приобретение мат.запасов (настольные игры, конструктор)	10	532,20	7272,00
	Итого:	10	x	7272,00