

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 108 "Гнёздышко"

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

Е.В. Яблокова



(подпись, расшифровка)
« » 20 г.

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

31 декабря 2019 г

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 108 "Гнёздышко"

ИНН/КПП: 3525085810/352501001

Единица измерения: _____ руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
160022, г. Вологда, ул. Ярославская, д. 38 б, ул. Молодежная 20а

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	47869194
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, интеграция личности в национальную и мировую культуру, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования;
обеспечение соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, реализуемых Школой.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;
реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

реализация общеобразовательной программы начального общего образования ;
реализация общеобразовательной программы основного общего образования ;
реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 22 988 300,00(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 1 844 606,41, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 952 978,65.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2 *	3
1	Нефинансовые активы, всего:	25 785 885,06
	из них:	22 988 300,00
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	16 099 908,64
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	952 978,65
	в том числе:	117 704,14
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	25 011 743,98
	из них:	85 313,18
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	85 313,18
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	24 875 453,40
	дебиторская задолженность по расходам	50 977,40
3	Обязательства, всего:	245 869,82
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	245 869,82
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

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

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологда	субсидии, предоставляемые в объеме ином пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	85 763,18	0,00	0,00		85 313,18	
Поступления от доходов, всего:	200	X	63 683 308,78	38 073 624,65	17 078 916,36		8 530 767,77	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	121	31 878,00	X	X	X	31 878,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	131	46 571 770,86	38 073 624,65	X	X	8 498 146,21	
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		38 073 624,65	38 073 624,65	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			X	X	X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) отнесенных в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		8 498 146,21		X	X	8 498 146,21	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	155	743,56	X	X	X	743,56	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	250	152	17 078 916,36	X	17 078 916,36		X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	0,00	X	X	X		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	63 769 071,96	38 074 074,65	17 078 916,36		8 616 080,95	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	33 468 548,39	32 531 975,02	0,00		936 573,37	
из них:								
Заработная плата		111	25 745 024,37	25 025 801,50			719 222,87	
Прочие выплаты		112	3 473,83	3 473,83			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	7 720 050,19	7 502 699,69			217 350,50	
Социальные и иные выплаты в соответствии	320	300						
из них:								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400						
из них:								
Иные бюджетные ассигнования	340	800						
из них:								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	29 789 323,63	5 056 070,80	17 078 916,36	0,00	7 654 336,47	
из них:								
Услуги связи		221	66 241,49	66 241,49			0,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги		223	4 289 442,78	4 134 743,15			154 699,63	
Аренды имущества		224	101 759,70	101 759,70				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 717,99	231 178,51			49 539,48	
Прочие работы, услуги		226	7 256 574,69	422 478,75	61 390,45		6 772 705,49	
Увеличение стоимости основных средств		310	11 547 244,83	0,00	11 507 534,83		39 710,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		341	90 910,78	0,00	90 910,78		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		342	245 869,81	0,00	0,00		245 869,81	
Увеличение стоимости ИСМ		343	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	157 187,60	0,00	127 893,15		29 294,45	
Увеличение стоимости иного имущества		345	1 764 936,82	0,00	1 764 936,82		0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	3 894 934,55	6 666,69	3 526 250,33		362 017,53	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		349	93 502,59	93 002,51	0,00		500,08	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	511 199,94	486 028,83	0,00		25 171,11	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	488 400,00	468 129,82			20 270,18	
Уплата прочих налогов, сборов		852	21 209,95	16 959,95			4 250,00	
Уплата иных платежей		853	1 589,99	929,06			650,93	
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0,00	450,00	0,00		0,00	
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500	0,00	450,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	411		0,00	0,00			0,00	
прочие поступления	412		0,00	450,00			0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X	904 499,30	691 075,79			213 423,51	

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	30 949 348,29	24 712 348,29			6 237 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	18 000,00	X	X	X	18 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	30 929 848,29	24 712 348,29	X	X	6 217 500,00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		24 712 348,29	24 712 348,29	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			X	X	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		6 217 500,00		X	X	6 217 500,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140			X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	1 500,00	X	X	X	1 500,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	30 949 348,29	24 712 348,29			6 237 000,00		
в том числе:									
Выплаты персоналу:	310	100	20 921 583,36	20 368 758,36			552 825,00		
из них:									
Заработная плата		111	16 067 457,65	15 642 207,65			425 250,00		
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 848 125,71	4 720 550,71			127 575,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	9 600 014,90	3 864 546,72			5 735 468,18		
из них:									
Услуги связи		221	86 940,00	86 940,00			0,00		
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00		
Коммунальные услуги		223	3 021 580,89	2 978 555,62			43 025,27		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	597 920,15	367 920,15			230 000,00		
Прочие работы, услуги		226	5 366 396,44	429 896,44			4 936 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00			50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	477 177,42	1 234,51			475 942,91		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	513 063,21	479 043,21			34 020,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	512 063,21	479 043,21			33 020,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00		
Уплата иных платежей		853	1 000,00	0,00			1 000,00		
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0,00	0,00			0,00		
в том числе:									
Поступление финансовых активов, всего:	410	500	0,00	0,00			0,00		
из них: увеличение остатков средств	411		0,00	0,00			0,00		
прочие поступления	412		0,00	0,00			0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600							
из них: уменьшение остатков средств	421								
прочие выбытия	422								
Остаток средств на конец года	500	X							

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2021 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00	0,00			0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	30 949 348,29	24 712 348,29			6 237 000,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	18 000,00	X	X	X	18 000,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	30 929 848,29	24 712 348,29	X	X	6 217 500,00		
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		24 712 348,29	24 712 348,29	X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			X	X	X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		6 217 500,00		X	X	6 217 500,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140			X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	1 500,00	X	X	X	1 500,00		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	30 949 348,29	24 712 348,29			6 237 000,00		
в том числе:									
Выплаты персоналу	310	100	20 921 583,36	20 368 758,36			552 825,00		
из них:									
Заработная плата		111	16 067 457,65	15 642 207,65			425 250,00		
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00			0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 848 125,71	4 720 550,71			127 575,00		
Социальные и иные выплаты населению	320	300							
из них:									
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400							
из них:									
Иные бюджетные ассигнования	340	800							
из них:									
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	9 600 014,90	3 864 546,72			5 735 468,18		
из них:									
Услуги связи		221	86 940,00	86 940,00			0,00		
Транспортные услуги		222	0,00	0,00			0,00		
Коммунальные услуги		223	3 021 580,89	2 978 555,62			43 025,27		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	597 920,15	367 920,15			230 000,00		
Прочие работы, услуги		226	5 366 396,44	429 896,44			4 936 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	0,00			50 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	477 177,42	1 234,51			475 942,91		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	513 063,21	479 043,21			34 020,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00	0,00			0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	512 063,21	479 043,21			33 020,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			0,00		
Уплата иных платежей		853	1 000,00	0,00			1 000,00		
Источники финансирования дефицита средств	400	X	0,00	0,00			0,00		
в том числе:									
Поступление финансовых активов, всего	410	500	0,00	0,00			0,00		
из них: увеличение остатков средств	411		0,00	0,00			0,00		
прочие поступления	412		0,00	0,00			0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	420	600							
из них: уменьшение остатков средств	421								
прочие выбытия	422								
Остаток средств на конец года	500	X							

Таблица № 2.1

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе:											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год только 244	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	29 789 323,63	9 600 014,90	9 600 014,90	3 500 000,00	0,00	0,00	26 289 323,63	9 600 014,90	9 600 014,90			
в том числе:	1001	X	0,00											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			0,00											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 789 323,63	9 600 014,90	9 600 014,90	3 500 000,00	0,00	0,00	26 289 323,63	9 600 014,90	9 600 014,90			

Таблица № 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019г.

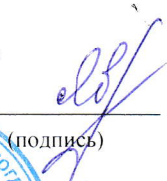
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

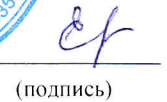
Руководитель муниципального учреждения*



(подпись)

Е.В. Яблокова
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Д.Н. Ефимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Д.Н. Ефимова
(расшифровка подписи)

тел.54-51-85

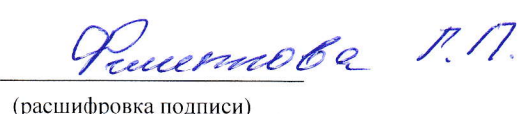
31 декабря 2019 г

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета



(подпись)



(расшифровка подписи)

«31» декабря 2019 г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений

Приложение № 2
к Порядку

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Вологда»

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 310)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА									
1	Административно-управленческий персонал	19,5	12493	6871	4373	1249	150%	1,15	5 042 895,76
2	Педагогические работники	31	27014	17559	6754	2701	150%	1,15	17 335 032,03
3	Прочий персонал	12	10660	6929	2665	1066	150%	1,15	2 647 873,71
	Итого:	x	50167,2	x	x	x	x	x	25 025 801,50
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ									
1	Педагогические работники	3	11582	7528	2895	1158	150%	1,15	719 222,87
	Итого:	x	111916,1	x	x	x	x	x	719 222,87

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО					
№ 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
1	Командировочные расходы				0,00
	Итого:				0,00
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	5	12	57,5	3 473,83
	Итого:	x	x	x	3 473,83

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

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ 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	5 465 542,82
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	5 465 542,82
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	770 144,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	720 457,92
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%	0,2%	49 686,75
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%)	5,1%	1 267 012,20
	Итого:	x	7 502 699,69

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ 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	158 334,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	158 334,80
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	22 310,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	20 871,41
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%	0,2%	1 439,41
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%)	5,1%	36 704,89
	Итого:	x	217 350,50

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 320)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строка 330)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Сметная стоимость, руб.	Количество объектов	Общая сумма расходов, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчеты (обоснования) расходов на иные бюджетные ассигнования (строка 340)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

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

4.2. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение судебных актов

№ п/п	Наименование показателя	Размер одного судебного акта, руб.	Количество судебных актов в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4.3. Расчеты (обоснования) расходов на исполнение муниципальных гарантий

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной муниципальной гарантии, руб.	Количество муниципальных гарантий в год	Общая сумма муниципальных гарантий, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчеты (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 360)

Код видов расходов				
Источник финансирования обеспечения				
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
№ 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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений организаций и земельного налога			0,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			468 129,82
3	Уплата прочих налогов, сборов			16 959,95
4	Уплата иных платежей			939,06
5	Кредиторская задолженность			0,00
	Итого:		x	486 028,83
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы (призы для награждения, компенсационные выплаты)			0,00
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений			0,00
2	Уплата налога организаций			20 270,18
3	Уплата прочих налогов, сборов			4 250,00
4	Уплата иных платежей			650,93
	Итого:		x	25 171,11

6. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 350)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ 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	2 484,06	29 808,67
2	Интернет	1	12	3 036,07	36 432,82
	Итого:	х	х	х	66 241,49

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ				
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг
СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				297 500,00
2	Передача электроэнергии				467 500,00
3	Теплоснабжение				3 005 485,15
4	Водоснабжение и водоотведение				242 508,00
5	Прием сточных вод				62 000,00
	Вывоз ТБО				59 750,00
6	Кредиторская задолженность				0,00
	Итого:	x	x	x	4 134 743,15

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Купля-продажа электроэнергии				
2	Передача электроэнергии				
3	Теплоснабжение				154 699,63
4	Водоснабжение и водоотведение				
5	Прием сточных вод				
	Итого:	x	x	x	154 699,63

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Аренда имущества			101 759,70
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
2				
3	Технический мониторинг АПС			13 665,96
4	Техническое обслуживание АПС			30 000,00
5	Техническое обслуживание и эксплуатация ТСО			4 300,00
6	Дератизация			4 800,00
7	Аккарицидная обработка			1 200,00
8	Стирка белья			100 000,00
9	Подготовка теплоузла к отопительному сезону			35 212,55
10	Дезкамерная обработка белья			42 000,00
	Итого:	x	x	231 178,51
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по содержанию имущества			30 000,00
2	Ремонтные работы			19 539,48
	Итого:	x	x	49 539,48

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

СУБСИДИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	16 000,00
2	Медицинский осмотр	1	89 197,45
3	Оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета	1	232 681,20
4	Прочие		84 600,10
	Итого:	x	422 478,75
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Монтажные работы		47 784,66
1	Услуги универсального склада		6 724 920,83
	Итого:	x	6 772 705,49
Иные цели			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Программное обеспечение		61 390,45
	Итого:	x	61 390,45

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

СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ ИЗ				
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	310		
2	Увеличение стоимости медикаментов	341		
3	Увеличение стоимости продуктов питания	342		
4	Увеличение стоимости ГСМ	343		
5	Увеличение стоимости строительных материалов	344		
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		6 666,69
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		93 002,51

СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ				
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	310		11 507 534,83
2	Увеличение стоимости медикаментов	341		90 910,78
3	Увеличение стоимости продуктов питания	342		
4	Увеличение стоимости ГСМ	343		
5	Увеличение стоимости строительных материалов	344		127 893,15
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		1 764 936,82
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		3 526 250,33
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		

ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	310		39 710,00
2	Увеличение стоимости медикаментов	341		
3	Увеличение стоимости продуктов питания	342		245 869,81
4	Увеличение стоимости ГСМ	343		
5	Увеличение стоимости строительных материалов	344		29 294,45
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		362 017,53
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов единовременного использования	349		500,08

Руководитель муниципального учреждения*

(подпись)

Е.В. Яблокова
(расшифровка подписи)

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



Д.Н. Ефимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтера)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Д.Н. Ефимова
(расшифровка подписи)

тел. 54-51-85

31 декабря 2019 г

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись) Д.Н. Ефимова 17.12

31.12.2019

* только для бюджетных учреждений
** только для автономных учреждений