|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Отдела образования |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации муниципального |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образования "Починковский район" |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Смоленской области |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В.Ковжарова | |  |
|  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | "29 " | декабря | 2017 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | |  |
| **на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 года** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коды |  |
| **Наименование учреждения:** | | | муниципальное бюджетное дошкольное | | | |  | Дата |  |  |
|  |  |  | образовательное учреждение детский сад | | | |  | ИНН | 6712005458 |  |
|  |  |  | № 6 г. Починка |  |  |  |  | КПП | 671201001 |  |
| **Наименование органа,** | | | Отдел образования Администрации | | |  |  | ОКПО |  |  |
| **осуществляющего функции** | | | муниципального образования "Починковский район" | | | | |  |  |  |
| **и полномочия учредителя:** | | | Смоленской области | |  |  |  |  |  |  |
| **Единица измерения:** | | | рубль |  |  |  |  | ОКЕИ | 383 |  |
| **Адрес фактического** | | | 216450, Смоленская область, г. Починок, ул. Советская, д. 65 а | | | | |  |  |  |
| **местонахождения:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1. Сведения о деятельности муниципального учреждения** | | | | | |  |  |
| 1.1. Цели деятельности учреждения | | | |  | | | | | |  |
| ( в сооответствии с муниципальными | | | |  |
| правовыми актами и Уставом):  -*формирование общей культуры дошкольников; - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;*  *- формирование предпосылок учебной деятельности;*  *- укрепление здоровья детей дошкольного возраста.* | | | |  |
| 1.2. Основные виды деятельности учреждения | | | |  | | | | | |  |
| ( в соответствии с Уставом): *образовательная деятельность, в т. ч. реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.* | | |  |  |
| 1.3. Перечень услуг(работ), относящихся к | | | |  | | | | | |  |
| основным видам деятельности, предоставление | | | |  |
| которых для физических и юридических лиц | | | |  |
| осуществляется, в том числе за плату: *реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; реализацию по желанию родителей дополнительных общеразвивающих программ* | | | |  |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества | | | | | | |  | 4414456,52 | |  |
| на дату составления Плана: | | | | | | |  |  |
| 1.4.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником | | | | | | | | 4414456,52 | |  |
| имущества за учреждением на праве оперативного управления: | | | | | |  |  |  |
| 1.4.2. Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных | | | | | | | |  | |  |
| собственником имущества учреждения средств: | | | |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. Балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, | | | | | | | |  | |  |
| полученных от иной приносящей доход деятельности: | | | | |  |  |  |  |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества | | | | | | |  | 321695,60 | |  |
| на дату составления Плана: | | | | | | |  |  |
| 1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: | | | | | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений

муниципального образования

«Починковский район» Смоленской области

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 4736,2 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 4414,5 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 2144,1 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: |  |
|  | в том числе:  остаточная стоимость |  |
|  | Финансовые активы, всего: | 7,2 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 7,2 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 296,0 |
|  | дебиторская задолженность по расходам |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 338,8 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=AFC4FF7EA52E22718E2126E2DC21C974FAF341F06E51BD9F9A7CE0FB315998890BD954182EF1001FuCS2O) Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта 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](consultantplus://offline/ref=AFC4FF7EA52E22718E2126E2DC21C974FAF342FE6D50BD9F9A7CE0FB315998890BD9541A2FF5u0S6O) 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 7987376,00 | 5006854,00 |  | 1325422,00 |  |  | 1655100.00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 180 | 5006854.00 | 5006854.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 | 1655100,00 |  |  |  |  |  | 1655100,00 |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1325422,00 | X |  | 1325422,00 |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X |  | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 |  | 7987376,00 | 5006854.00 |  | 1325422,00 |  |  | 1655100,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 4948906,00 | 4948906.00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 3799620,00 | 3799620,00 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 1800,00 | 1800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 1147486,00 | 1147486,00 |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 54992.00 |  |  | 54992,00 |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на имущество и земельный налог |  | 851 | 49992.00 |  |  | 49992,00 |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов и сборов |  | 852 | 5000.00 |  |  | 5000.00 |  |  |  |  |
| уплата иных платежей |  | 853 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 2983478.00 | 57948.00 |  | 1270430.00 |  |  | 1655100.00 |  |
| из них:  услуги связи | 221 | 244 | 24000.00 |  |  | 24000.00 |  |  |  |  |
| транспортные услуги | 222 | 244 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 223 | 244 | 988700.00 |  |  | 988700.00 |  |  |  |  |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | 244 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 244 | 140000.00 |  |  | 140000.00 |  |  |  |  |
| прочие работы, услуги | 226 | 244 | 89012.00 | 9012.00 |  | 80000,00 |  |  |  |  |
| увеличение стоимости основных средств | 310 | 244 | 32494.00 | 32494.00 |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 244 | 1709272.00 | 16442.00 |  | 37730.00 |  |  | 1655100.00 |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 7987376.00 | 5006854.00 |  | 1325422.00 |  |  | 1655100.00 |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 | 510 | 7987376.00 | 5006854.00 |  | 1325422.00 |  |  | 1655100.00 |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | 600 | 7987376.00 | 5006854.00 |  | 1325422.00 |  |  | 1655100.00 |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ 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: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AFC4FF7EA52E22718E2126E2DC21C974FAF345F56953BD9F9A7CE0FB31u5S9O) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AFC4FF7EA52E22718E2126E2DC21C974FAF345F26E55BD9F9A7CE0FB31u5S9O) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| 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 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. 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 | 2983478,00 | 2983478,00 | 2983478,00 | 2983478,00 | 2983478,00 | 2983478,00 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 338754,00 | 338754,00 | 338754,00 | 338754,00 | 338754,00 | 338754,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 2644724,00 | 2644724,00 | 2644724,00 | 2644724,00 | 2644724,00 | 2644724,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01.01.2017\_ 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 | 34483,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 |  |
| Поступление | 030 | 12285,6 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 46768,6 |
|  |  |  |

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AFC4FF7EA52E22718E2126E2DC21C974FAF342FE6D50BD9F9A7CE0FB31u5S9O) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Приложение № 2

к порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области



Приложение № 3

к порядку составления и

утверждения плана

финансово-хозяйственной

деятельности

муниципальных учреждений

муниципального образования

«Починковский район» Смоленской

области

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов \_\_\_\_111\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ 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](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1075) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1076) x (1 + [гр. 8](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1080) / 100) x [гр. 9](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1081) x 12) |
| ввсего | в том числе: | | |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Заведующая | 1 | 14700 | 14700 |  |  |  |  | 176400 |
|  | Пед. работники | 10 | 17443 | 8252 |  | 9191 |  |  | 2093220 |
|  | МОП | 16.75 | 7611 | 3382 | 444 | 3785 |  |  | 1530000 |
| Итого: | | x |  | x | x | x | x | x | 3799620 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении

в служебные командировки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1134) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1135) x [гр. 5](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1136)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №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](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1168) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1169) x [гр. 5](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1170)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 3 | 12 | 50 | 1800,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 1800 |

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

213

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N №  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 | | 835916 | |
| 1.1. | | в том числе:  по ставке 22,0% | | 3799620 | | 835916 | |
| 11.2. | | по ставке 10,0% | |  | |  | |
| 11.3. | | 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 | | 117788 | |
| 22.1. | | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 3799620 | | 110189 | |
| 22.2. | | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | |  | |  | |
| 22.3. | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 3799620 | | 7599 | |
| 22.4. | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1256) | |  | |  | |
| 22.5. | | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1256) | |  | |  | |
| 3 | | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 3799620 | | 193782 | |
|  | | Итого: | | x | | 1147486 | |

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](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1276) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1277)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1308) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1309) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | налог на имущество | 22723,64 | 2,2 | 49992,00 |
|  | пени, штрафы |  |  | 88,36 |
|  | экология |  |  | 4911,64 |
|  | Итого: |  | x | **54992.00** |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные

перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1340) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1341)) |
| 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1372) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1373)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1406) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1407) x [гр. 5](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1408)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Услуги связи | 1 | 12 | 1859.56 | 22314,67 |
|  | Кредиторская задолженность | 1 | 1 | 1685,33 | 1685,33 |
|  | Итого: | x | x | x | **24000.00** |

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](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1438) x [гр. 4](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1439)) |
| 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](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1472) x [гр. 5](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1473) x [гр. 6](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1474)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Кредиторская задолженность,  в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Электроэнергия |  |  |  | 18683,19 |
| 1.2 | Теплоэнергия |  |  |  | 116142,00 |
| 1.3 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 13341,01 |
| 2 | Текущие платежи,  в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Электроэнергия |  |  |  | 157816,81 |
| 2.2 | Теплоэнергия |  |  |  | 561058 |
| 2.3 | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  | 121658,99 |
|  | Итого: | x | x | x | **988700** |

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 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |

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

по содержанию имущества 225

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кредиторская задолженность,  в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Огнезащитная обработка |  | 1 | 33000,00 |
| 1.2 | Обслуживание пожарной сигнализации |  | 1 | 1150,00 |
| 1.3 | Техническое обслуживание прибора «МиниКоп Триада» |  | 1 | 1620,00 |
| 1.4 | Дезинфекционные мероприятия |  | 1 | 606,52 |
| 1.5 | Вывоз ТБО |  | 1 | 11378,74 |
| 1.6 | Техническое обслуживание ТСО |  | 1 | 275,87 |
| 2 | Текущие платежи,  в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Обслуживание пожарной сигнализации |  | 12 | 13800,00 |
| 2.2 | Техническое обслуживание прибора «МиниКоп Триада» |  | 12 | 20400,00 |
| 2.3 | Дезинфекционные мероприятия |  | 12 | 8042,88 |
| 2.4 | Вывоз ТБО |  | 4 | 45514,96 |
| 2.5 | Поверка весового и медицинского оборудования |  | 1 | 4211,03 |
|  | Итого: | x | x | **140000.00** |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 226

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность,  в том числе: |  |  |
| 1.1 | Медицинские осмотры | 1 | 39996,00 |
| 1.2 | Охрана имущества | 1 | 1780,0 |
| 2 | Текущие платежи,  в том числе: |  |  |
| 2.1 | Медицинские осмотры | 1 | 39996,00 |
| 2.2 | Охрана имущества | 12 | 21360,00 |
| 2.3 | Гигиеническое обучение | 1 | 8674,35 |
| 2.4 | Установка видеонаблюдения | 1 | 26141,65 |
|  | Итого: | x | **137948.50** |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310,340

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1590) x [гр. 3](file:///C:\Users\1\Desktop\ПХД%202017%20г\ПХД%202017%20г..doc#P1591)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Основные средства** |  |  | **1692830.00** |
| 1 | Кредиторская задолженность, в том числе: |  |  |  |
|  | Молоко |  |  | 11844,43 |
|  | Посуда |  |  | 75745,00 |
|  | Текущие платежи, в том числе:  **Питание (340 V13003 V341)** |  |  | **1487955.57** |
|  | Мясо свинина | 900 кг. | 320.00 | 288000.00 |
|  | Мясо кур | 400.0кг. | 136.00 | 54400.00 |
|  | Рыба свежемороженая | 380 кг. | 260.0 | 98800.00 |
|  | Сельдь | 70.0 кг. | 150.00 | 10500.00 |
|  | Колбаса варёная ГОСТ | 80.0кг. | 270.00 | 21600.00 |
|  | Сыр | 90.0кг. | 330.00 | 29700.00 |
|  | Молоко | 2970,99 л. | 36.00 | 106955.57 |
|  | Творог | 400.0кг. | 210.00 | 84000.00 |
|  | Сметана | 110.0кг. | 170.00 | 18700.00 |
|  | Яйцо куриное | 6500 шт. | 6.00 | 39000.00 |
|  | Картофель | 3100.0 кг. | 17.00 | 52700.00 |
|  | Томатная паста | 80.0 кг. | 60.00 | 4800.00 |
|  | Капуста | 1560.0 кг. | 17.00 | 26520.00 |
|  | Морковь | 400.0 кг. | 21.00 | 8400.00 |
|  | Лук | 400.0 кг. | 23.00 | 9200.00 |
|  | Свекла | 300.0 кг | 19.00 | 5700.00 |
|  | Огурцы консервированные | 90.0 кг. | 33.00 | 2970.00 |
|  | Огурцы свежие | 120.0 кг. | 90.00 | 10800.00 |
|  | Помидоры свежие | 120.0 кг | 100.00 | 12000.00 |
|  | Горошек консервированный | 50.0 кг. | 60.00 | 3000.00 |
|  | Яблоки | 450.0 кг. | 68.00 | 30600.00 |
|  | Груши | 450.0 кг | 140.00 | 63000.00 |
|  | Бананы | 400 кг. | 90.00 | 36000.00 |
|  | Сухофрукты | 140.0 кг. | 105.00 | 14700.00 |
|  | Масло сливочное | 300.0 кг. | 445.00 | 133500.00 |
|  | Масло растительное | 130.0 кг. | 90.00 | 11700.00 |
|  | Мука пшеничная | 320.0 кг. | 30.00 | 9600.00 |
|  | Сок фруктовый | 1500.0 л. | 41.50 | 62250.00 |
|  | Хлеб ржаной | 850.0 кг. | 33.00 | 28050.00 |
|  | Хлеб пшеничный | 940.0 кг. | 61.00 | 57340.00 |
|  | Крахмал | 51.0 кг. | 144.00 | 7344.00 |
|  | Крупа пшеничная | 18.0 кг. | 23.00 | 414.00 |
|  | Крупа рисовая | 183.1 кг. | 43.00 | 7873.00 |
|  | Крупа гречневая | 142.0 кг. | 70.00 | 9940.00 |
|  | Крупа манная | 100.0 кг. | 29.00 | 2900.00 |
|  | Крупа перловая | 21.0 кг. | 22.00 | 462.00 |
|  | Крупа пшенная | 120.0 кг | 22.00 | 2640.00 |
|  | Горох | 132.0 кг | 33.00 | 4356.00 |
|  | Геркулес | 108.0 кг. | 75.00 | 8100.00 |
|  | Вермишель | 47.8 кг. | 45.00 | 2151.00 |
|  | Макароны рожки | 180.0 кг. | 45.00 | 8100.00 |
|  | Чай | 7.8 кг. | 434.00 | 3385.00 |
|  | Какао | 7.8 кг. | 700.00 | 5460.00 |
|  | Кофейный напиток | 18.0 кг. | 430.00 | 7740.00 |
|  | Дрожжи | 3.0 кг | 600.00 | 1800.00 |
|  | Сахар | 550.0 кг. | 40.00 | 22000.00 |
|  | Соль йодированная | 76.9 кг. | 12.00 | 923.00 |
|  | Повидло | 30.0 кг. | 70.00 | 2100.00 |
|  | Вафли | 48.0 кг. | 140.00 | 6720.00 |
|  | Печенье | 102.0 кг. | 95.00 | 9690.00 |
|  | Молоко сгущенное | 204.0 кг. | 193.00 | 39372.00 |
|  | **Средства гигиены (340 V13003 V342)** |  |  | **9000.00** |
|  | Туалетная бумага | 450 | 8.00 | 3600.00 |
|  | Салфетки 100шт | 100 | 25.00 | 2500.00 |
|  | Мыло туалетное | 100 | 29.00 | 2900.00 |
|  | **Мягкий инвентарь (340 V13003 V343)** |  |  | **70555.00** |
|  | Матрац детский | 50 | 560.00 | 28000.00 |
|  | Одеяло халофайбер детское | 50 | 550.00 | 27500.00 |
|  | Полотенце вафельное | 42 | 50.00 | 2100.00 |
|  | Комплект постельного белья детский | 23 | 550.00 | 12650.00 |
|  | Пододеяльник детский | 1 | 305.00 | 305.00 |
|  | **Льготник питание (340 S013 U)** |  |  | **34730.00** |
|  | Мясо свинина | 28.8 кг. | 320.00 | 9216.00 |
|  | Мясо кур | 17.8 кг. | 136.00 | 2421.00 |
|  | Крупа рисовая | 9.0 кг. | 43.00 | 387.00 |
|  | Сок фруктовый | 24.0 л. | 41.50 | 996.00 |
|  | Картофель | 39.6 кг. | 17.00 | 673.00 |
|  | Капуста | 25.0 кг. | 18.00 | 450.00 |
|  | Яблоки | 7.2 кг. | 68.00 | 490.00 |
|  | Груши | 7.0 кг. | 140.00 | 980.00 |
|  | Бананы | 8,2 кг. | 90.00 | 738.00 |
|  | Масло сливочное | 8.0 кг | 445.00 | 3560.00 |
|  | Молоко | 60.0 л | 36 | 2160.00 |
|  | Рыба свежемороженая | 10.0 кг | 260.00 | 2600.00 |
|  | Сыр | 14,8 кг | 330.00 | 4884.00 |
|  | Творог | 10.0 кг | 210.00 | 2100.00 |
|  | Сахар | 15.0 кг | 40.00 | 600.00 |
|  | Сухофрукты | 10.0 кг | 105.00 | 1050.00 |
|  | Геркулес | 11.0 кг | 75.00 | 825.00 |
|  | Мука | 20.0 кг | 30.00 | 600.00 |
|  | **Приобретения, хоз. расходы (340 S079 U)** |  |  | **3000.00** |
|  | Приобретение светильников | 5 шт. | 600.00 | 3000.00 |
|  | Итого: |  | x | **1692830.00** |