

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Трубчевского
муниципального района

Игорь Иванович Обидаев

(подпись)

2018г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

наименование

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2018г.

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоберезковский детский сад комбинированного вида "Родничок"

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

15343317

Адрес фактического местоположения:

242250, Брянская область, Трубчевский район, пгт Белая Березка, ул.Калинина, д 9

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3230006450

Код причины постановки на учет (КПП):

325201001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Администрация Трубчевского муниципального района

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
Формирование общей культуры детей; проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, на интеллектуальное и личностное развитие ребенка, обеспечение его эмоционального благополучия в соответствии с Программой воспитания обучения в Учреждении, воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение социальной защиты личности ребенка.
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Осуществление образовательного процесса в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности
3. Предоставление платных услуг за пределами определяющих статус Учреждения образовательных программ.
4. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
5. Осуществление присмотра, ухода воспитания, содержания и оздоровления детей
6. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

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

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
В соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
11784000301000301001100		Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Предоставление дошкольного образования (предшествующее начальному общему образованию)			Административный регламент		Услуга	бесплатная	85,11	Физические лица до 8 лет

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на _____

Показатели	Сумма
наименование	всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	20 601 092,75
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 601 092,75
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	471 154,64
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	278 374,09

Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 01.01.2017

№ пп	Показатели
1	2
1	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
1.1.	<i>недвижимое имущество, всего:</i>
	в том числе:
1.1.1.	остаточная стоимость
1.2.	<i>особо ценное движимое имущество, всего:</i>
	в том числе:
1.2.1.	остаточная стоимость
2	Финансовые активы, всего:
	из них:
2.1.	денежные средства учреждения, всего
	в том числе:
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2.	иные финансовые инструменты
2.3.	дебиторская задолженность по доходам
2.4.	дебиторская задолженность по расходам
3	Обязательства, всего:
	из них:
3.1.	долговые обязательства
3.2.	кредиторская задолженность:
	в том числе:
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность

<u>Поступления от доходов, всего:</u>	<u>100</u>	<u>X</u>	<u>11 575 860,00</u>	-	-	-
доходы от собственности	110			X	X	X
доходы от оказания работ, услуг	120		11 575 860,00	10 495 860,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X		
прочие доходы	160			X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X
<u>Выплаты по расходам, всего:</u>	<u>200</u>	<u>X</u>	<u>11 575 860,00</u>	-	-	-
<i>на выплаты персоналу</i>	210		8 201 480,00	8 123 360,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 198 480,00	8 120 360,00		
расходы на оплату труда	211.1		6 314 000,00	6 254 000,00		
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		1 884 480,00	1 866 360,00		
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00			
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		3 000,00	3 000,00		
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	220		228 000,00	228 000,00		
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей</i>	230		3 700,00	3 700,00		
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00		
земельного налога	232		0,00	0,00		
прочих налогов и сборов	233		3 200,00	3 200,00		

<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240		0,00	0,00		
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0,00	0,00		
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	3 142 680,00	2 140 800,00		
услуги связи	261		7 000,00	7 000,00		
транспортные услуги	262		0,00	0,00		
коммунальные услуги	263		1 503 000,00	1 503 000,00		
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265		69 200,00	69 200,00		
оплата прочих работ, услуг	266		98 600,00	98 600,00		
приобретение основных средств	267		0,00			
приобретение материальных запасов	268		1 464 880,00	463 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00			
увеличение остатков средств	310		0,00			
прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00			
уменьшение остатков средств	410		0,00			
прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	500		0,00			
Остаток средств на конец года	600		0,00			

								Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год								
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 622 360,00	-	-	-	-	-
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 615 860,00	10 535 860,00	X	X		1 080 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленн	150		6 500,00	X	6 500,00		X	X

ые из бюджета								
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<u>Выплаты по расходам, всего:</u>	<u>200</u>	<u>X</u>	<u>11 622 360, 00</u>	-	-	-	-	-
на выплаты персоналу	210		8 201 480, 00	8 123 360,00				78 120,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 198 480, 00	8 120 360,00				78 120,00
расходы на оплату труда	211.1		6 314 000, 00	6 254 000,00				60 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		1 884 480, 00	1 866 360,00				18 120,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировк и	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		3 000, 00	3 000,00				
социальные и иные выплаты	220		228 000, 00	228 000,00				

населению								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		3 700,00	3 700,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		3 200,00	3 200,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 189 180,00	2 180 800,00	6 500,00			1 001 880,00
услуги связи	261		7 000,00	7 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		1 503 000,00	1 503 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		75 700,00	69 200,00	6 500,00			
оплата прочих работ, услуг	266		98 600,00	98 600,00				
приобретение основных средств	267		40 000,00	40 000,00				
приобретение материальных запасов	268		1 464 880,00	463 000,00				1 001 880,00

Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Поступления от доходов, всего:</u>	<u>100</u>	<u>X</u>	<u>11 622 360,00</u>	-	-	-	-	-
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 615 860,00	10 535 860,00	X	X		1 080 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		6 500,00	X	6 500,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
<u>Выплаты по расходам, всего:</u>	<u>200</u>	<u>X</u>	<u>11 622 360,00</u>	-	-	-	-	-

<i>на выплаты персоналу</i>	210		8 201 480,00	8 123 360,00				78 120,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 198 480,00	8 120 360,00				78 120,00
расходы на оплату труда	211.1		6 314 000,00	6 254 000,00				60 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		1 884 480,00	1 866 360,00				18 120,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		3 000,00	3 000,00				
<i>социальные и иные выплаты населению</i>	220		228 000,00	228 000,00				
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей</i>	230		3 700,00	3 700,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		3 200,00	3 200,00				
<i>безвозмездные перечисления организациям</i>	240		0,00	0,00				

<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250		0,00	0,00				
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260	X	3 189 180,00	2 180 800,00	6 500,00			1 001 880,00
услуги связи	261		7 000,00	7 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		1 503 000,00	1 503 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		75 700,00	69 200,00	6 500,00			
оплата прочих работ, услуг	266		98 600,00	98 600,00				
приобретение основных средств	267		40 000,00	40 000,00				
приобретение материальных запасов	268		1 464 880,00	463 000,00				1 001 880,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 189 180,00	3 142 680,00	3 189 180,00	2 187 300,00	2 140 800,00	2 187 300,00	1 001 880,00	1 001 880,00	1 001 880,00
--	------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
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, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			

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			

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

о
т
" _____ "

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоберезковский детский сад комбинированного вида

по
ОКПО

ИНН/КПП

3230006450/325201001

Трубчевский муниципальный район

Администрация Трубчевского муниципального района

Глава
по БК

Управление Федерального казначейства по Брянской области

по
ОКПО

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный остаток субсидии
1	2	3	4	

Создание доступной среды для граждан-инвалидов	0033			

И.о. заведующего

(подпись)

Коршунова О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финан-
сово-экономи-
ческой службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(те

"

"

20

г.

СВЕДЕНИЯ

ОБЪЕДИНИЛИСЬ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИИМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20

1984

Информационные технологии: электронное правительство
 ИНН/ОГРН: 32.0006450/32.001.001
 Телефон: _____
 Адрес: _____
 Сайт: _____
 Электронная почта: _____
 Подпись: _____
 Должность: _____
 Дата: _____

1

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

1990

Journal of Management Inquiry

400 (UNITED)

2004-2005: 100%

440 (CH₂)₂NO)

© 2000 Blackwell Science Ltd

1. *Staphylococcus aureus* (100%)

m OCHO

—CHIEF

0000-0001-9381-1115

Octavio Spedite del Nazario, 1944.

Итого средств за период года									
Наименование субъекта	Код субъекта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИИ	Различный с использованием средств субъекта, полученных на период 20 ____ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности, процентов за		Платежуемые	
				год	сумма	год	сумма	по процентам	по процентам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого поступлений средств для реализации	0013						6700.00		
				Всего			6700.00		

Нижнее крыло	
Верхнее крыло	

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: _____

(подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

_____ 20 ____ г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель		4000,00			4000,00		
4	Прочий персонал	18,30	153664,00	92892,00	9910,00	50862,00		
5	Педагогический персонал	16,00	357336,03	162010,50		195325,53		
Итого		х		х	х	х	х	Х

1.2. Материальная помощь к отпуску

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет

Количество получателей, чел.	Количество выплат в год	Размер выплаты	Сумма
------------------------------	-------------------------	----------------	-------

	37	2000	74000
--	----	------	-------

Приложение 4 к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя
которых осуществляет администрация Трубчевского
муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

Код вида расходов: _____

Источник финансового обеспечения: _____

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

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				

Итого	х	х	х	
-------	---	---	---	--

Приложение 5 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, функции и
полномочия учредителя которых
осуществляет администрация
Трубчевского муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского
муниципального района

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, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Пособие по уходу за ребенком	5	12	50,00	3000,00
Итого		х	х	х	3000,00

Приложение 6 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет администрация
Трубчевского муниципального района

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

Областной бюджет

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	По ставке 22,0 %	6180000,00	1359600,00
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	
	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6180000,00	179220,00
	С применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6180000,00	12360,00
	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 %)	6180000,00	315180,00
Итого		X	1866360,00

Приложение 7 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет администрация Трубчевского
муниципального района

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

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Возмещение коммунальных услуг	1 000,00	228,00	228 000,00
Итого		X	X	228 000,00

Приложение 8 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет администрация Трубчевского
муниципального района

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

Код вида расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского муниципального района

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество организаций, всего			500,00
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			700,00
	переданное в аренду			
	Итого		X	500,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ пп	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог, всего			
	в том числе по участкам			
	Итого	X	X	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1.	Проведение мероприятий			1000,00
	в том числе по транспортным средствам			
2.	Водный налог			
3	Налог на негативную окр. Среду			200,00
4	Госпошлина			2000,00
	Итого	X	X	3200,00

Приложение 9 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
функции и полномочия учредителя которых
осуществляет администрация Трубчевского
муниципального района

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
Итого		X	X	

Приложение 10 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым			
	...			
Итого		X	X	

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского муниципального района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Абонентская плата за номер	1	12	583,00	7000,00
2.	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3.	Оплата сотовой связи по тарифам				
4.	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
5.	пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
6.	Услуги интернет-провайдеров				
7.	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
Итого		X	X	X	7 000,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
2.	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	...			
Итого		X	X	X

Приложение 13 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского муниципального района

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	23 573,20	8,06		190 000,00
2	Теплоснабжение, всего	403,62	2 551,89		1 030 000,00
3	Горячее водоснабжение, всего	1 471,28	149,53		220 000,00
4	Холодное водоснабжение, всего	440,53	22,70		10 000,00
5	Водоотведение, всего	1 428,57	13,30		19 000,00
6	Очистка стоков, всего	1 807,55	18,81		34 000,00
Итого		X	X	X	1 503 000,00

Приложение 14 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет администрация
Трубчевского муниципального района

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Аренда недвижимого имущества	X	X	
	...			
	Аренда движимого имущества	X	X	
	...			
Итого		X	X	

Приложение 15 к Порядку составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет администрация
Трубчевского муниципального района

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского муниципального района

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1.	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	

	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	МБДОУ "Родничок"	12	14 500,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	МБДОУ "Родничок"	2	2 500,00
2.	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	Проверка кранов на водоотдачу	МБДОУ "Родничок"	1	5 000,00
	установка видеонаблюдения	МБДОУ "Родничок"		
3.	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
4.	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
	перезарядка огнетушителей	МБДОУ "Родничок"	1	5 600,00
	обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ "Родничок"	12	10 200,00
	пожарная кнопка	МБДОУ "Родничок"	12	14 400,00
	сопротивление изоляции электропроводки	МБДОУ "Родничок"	1	1 000,00
	испытание лесниц, гидрантов	МБДОУ "Родничок"	1	16 000,00
	программа доступная среда	МБДОУ "Родничок"	1	6 500,00
Итого		X	X	75 700,00

Приложение 16 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

Код вида расходов:

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	<i>Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств</i>		0,00
	в том числе по объектам:		
	страхование транспорта	1	
	страхование автогражданской ответственности	1	
2	<i>Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего</i>		10 800,00
	в том числе по объектам:		
	вневедомственная охрана	1	10 800,00
3	<i>Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг</i>		1 000,00
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения		
	штатная смена ключа ЭЦП	1	1 000,00
4	<i>Прохождение медицинских осмотров</i>		55 000,00
	медосомтр	1	55 000,00
	медосмотр водителей		
5	<i>Обучение сотрудников, в том числе</i>		8 300,00
	по пожарно техническому минимуму	1	1 000,00
	по электробезопасности	1	1 300,00
	по охране труда	1	2 000,00
	обучение на теплоустановках, по экологии	1	4 000,00
6	<i>Оплата услуг на питание учащихся</i>		
7	<i>Лицензирование, аккредитация</i>	1	2 000,00
8	<i>Аттестация рабочих мест</i>	1	10 000,00
9	<i>Установка теплового счетчика</i>		

10	Гигиеническое обучение	1	11 500,00
Итого		X	98 600,00

Приложение 17 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

Бюджет Трубчевского муниципального района

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	1	40 000,00	40 000,00
	в том числе по группам объектов:			
	приобретение мебели, спортивного инвентаря			
	приобретение столов. оборудования	1	40 000,00	40 000,00
	оборудование видеонаблюдения			0,00
	Итого	X	X	40 000,00

Приложение 18 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Бюджет Трубчевского муниципального района, областной бюджет

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ пп	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				30 000.00
	в том числе по группам материалов:				
	хоз. материалы (запчасти для автобуса)	шт			
	хоз. материалы (посуда)	шт			30 000.00
	ГСМ	л			
2	Оплата услуг питания, в том числе				433 000.00
	питание из местного бюджета	руб	191 чел. 21чел.	14701д*26 руб 2100д*22.5 руб 78д*45 руб.	433 000.00
	на завтрак из областного бюджета	руб			
	софинансирование из местного бюджета на питание в лагере	руб			
	Итого	X	X	X	463 000.00

И.о. заведующего:

О.В. Коршунова

Коршунова О.В.



