

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования администрации
Коломенского муниципального
района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.И.Рыбкина

(подпись) (расшифровка подписи)

20

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	27.01.2017
по ОКПО	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №14 «Тополек»	
	75224243
Код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
463Ц5550	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
5070010700	
Код причины постановки на учет (КПП)	
502201001	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	
Управление образования администрации Коломенского муниципального района	
	Глава по БК 902
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	
140480, Московская область, Коломенский район, с.Чанки	по ОКАТО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1 Цели деятельности учреждения

- Получение общедоступного дошкольного образования.

2.2 Виды деятельности учреждения

- Обучение, воспитание и развитие воспитанников.

2.3 Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе

- Предоставление общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей.

3. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2017 г.

Наименование показателя		Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	39129
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	38042
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	38042
1.1.2	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого имущества	24715
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1087
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1013
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	343
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	

2.1.2	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3	денежные средства в кассе	
2.1.4	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность, всего	0
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0
2.3.2	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0
	в том числе:	
	...	
2.3.3	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
2.3.3.1	по выданным авансам на услуги связи	0
	...	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность, всего:	2,3
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	2,3
	в том числе:	
	...	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	...	

**4. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			место	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Московской области, бюджета Коломенского района (местного бюджета)	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 840 442,00	7 963 322,00	17 500,00	0,00	859 620,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 822 942,00	7 963 322,00			859 620,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 500,00		17 500,00			
прочие доходы	160		0,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 747 110,31	8 665 220,99	17 500,00	0,00	1 064 389,32	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		6 531 881,37	6 531 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	5 025 238,14	5 025 238,14			0,00	
прочие выплаты		112	6 450,26	6 450,26			0,00	

начисления на выплаты по оплате труда		119	1 500 192,97	1 500 192,97			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00				
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		599 180,00	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог		851	589 180,00	589 180,00				
транспортный налог, госпошлина		852	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 616 048,94	1 534 159,62	17 500,00		1 064 389,32	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	906 668,31	701 898,99	0,00		204 769,32	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:			
			Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Московской области, бюджета Коломенского района (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 786 317,00	7 909 197,00	17 500,00	0,00	859 620,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 768 817,00	7 909 197,00			859 620,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	17 500,00		17 500,00			
прочие доходы	160		0,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 786 317,00	7 909 197,00	17 500,00	0,00	859 620,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		5 899 300,00	5 899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	4 526 200,00	4 526 200,00			0,00	
прочие выплаты		112	6 200,00	6 200,00			0,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 366 900,00	1 366 900,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00				

из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		599 180,00	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог		851	589 180,00	589 180,00				
транспортный налог, госпошлина		852	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 287 837,00	1 410 717,00	17 500,00		859 620,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 817 917,00	7 940 797,00	17 500,00	0,00	859 620,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 800 417,00	7 940 797,00			859 620,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	17 500,00		17 500,00				
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180	X	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 817 917,00	7 940 797,00	17 500,00	0,00	859 620,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		5 899 300,00	5 899 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда	211	111	4 526 200,00	4 526 200,00			0,00		
прочие выплаты		112	6 200,00	6 200,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 366 900,00	1 366 900,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00					
из них:			0,00						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		599 180,00	599 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог		851	589 180,00	589 180,00				
транспортный налог, госпошлина		852	10 000,00	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 319 437,00	1 442 317,00	17 500,00		859 620,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой 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	2 616 048,94	2 287 837,00	2 319 437,00	2 616 048,94	2 287 837,00	2 319 437,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 300,00			6 300,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 609 748,94	2 287 837,00	2 319 437,00	2 609 748,94	2 287 837,00	2 319 437,00			

**6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

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

7. Справочная информация

Таблица 4

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

И.о. заведующего Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад
общеразвивающего вида № 14
«Тополёк»

Директор МУ «ЦБ по обслуживанию
учреждений Коломенского района»

Ответственный исполнитель



И.И.Ермолова

Н.Н.Сикачев

Т.Л.Левичева

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Коломенского района)

1.1.1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд доплат и надбавок 15%	выплаты стимулирующ его характера	Доплата до 13750	Фонд оплаты труда	замена отпусков в год	Итого необходимо в год
			всего	в том числе:										
				по должност ному окладу	село	звание логопед	надбавка за использование моделей образ-х и инновац. Технолог	вредные условия						
1	2	3	$4=(5+6+7+8+9)*3+10+11+12$	5	$6=5*25\%$	$7=5*20\%$	$8=(5+6)*40\%$	$9=(5+6)*12\%$	$10=(5+6+7)*15\%*3$	$11=(5+6+7+9)*3*1\%$	12	$13=4*12\text{мес}$	14	$15=13+14$
1	Помощник воспитателя	0,32	4400,00	9580						30,66	1303,74	52799,95		
2	Младший воспитатель	0,33	4537,50	10475				1257		38,72	627,22	54449,95		
	ИТОГО	0,65	8937,49	20055	0	0	0,00	1257	0,00	69,37	1930,96	107249,90	6606,82	113900,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Коломенского района)

1.1.1.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд доплат и надбавок 15%	выплаты стимулирующ его характера	Доплата до 13750	Фонд оплаты труда	замена отпусков в год	Итого необходимо в год
			всего	в том числе:										
				по должност ному окладу	село	звание логопед	надбавка за использование моделей образ-х и инновац. Технолог	вредные условия						
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)*3 +10+11+12	5	6=5*25%	7=5*20%	8=(5+6)*40%	9=(5+6)*12%	10=(5+6+7)*15 %*3	11=(5+6+7+9)* 3*1%	12	13=4*12мес	14	15=13+14
1	Повар 5 разряд	1,5	20625,00	9810				1177,2		164,81	3979,39	247499,98		
2	Кухонный работник 2 р	0,5	6875,00	8023				641,84		43,32	2499,26	82500,05		
3	Машинист по стирке и ремонту спецодежды 2р	0,5	6875,00	8023				962,76		44,93	2337,19	82499,99		
4	Дворник 1р	1	13750,00	7706						77,06	5966,94	165000,00		
5	Кастелянша 2р	0,5	6875,01	8023						40,12	2823,39	82500,06		
6	Сторож 1р	3,05	41937,50	7706				2697,1		317,29	9890,75	503249,99		
	ИТОГО	7,05	96937,51	49291	0	0	0,00	5478,9	0,00	687,53	27496,92	1163250,07	24101,04	1187400,00

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

1.1.2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд доплат и надбавок 15%	выплаты стимулирующего характера	Доплата до 13750	Фонд оплаты труда	ИТОГО НЕОБХОДИ МО
			всего	в том числе:									
				по должностно му окладу	село	звание логопед	надбавка за использование моделей образ- х и инновац. Технолог.	вредные условия					
1	2	3	4=(5+6+7+8+9) *3+10+11+12	5	6=5*25%	7=5*20%	8=(5+6)*10%	9=(5+6)*12%	10=(5+6+7)*1 5%*3	11=(5+6+7+9)*3*25%	12	13=4*12мес	14
1	Воспитатель высш кат.	0,96	52880,40	29378	7344,5		3672,25		5288,04	8813,40		634564,80	
2	Воспитатель I кат.	1,56	79767,68	27271	6817,75		3408,875		7976,77	13294,61		957212,10	
3	Воспитатель св.20 высш	0,8	37765,50	25177	6294,25		3147,125		3776,55	6294,25		453186,00	
4	Музыкальный руководитель б/к	0,5	22759,69	24277	6069,25		3034,625		2275,97	3793,28		273116,25	
	ИТОГО	3,82	193173,26	106103	26525,75	0	13262,88	0	19317,33	32195,54	0	2318079,15	2318100
	ИТОГО	7,64	386346,53	212206	53051,5	0	26525,75	0	38634,65	64391,09	0	4636158,30	2252400

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

1.1.2.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд доплат и надбавок 15%	выплаты стимулирующего характера	Доплата до 13750	Фонд оплаты труда	ИТОГО необходимо в год
			всего	в том числе:									
				по должностно му окладу	село	звание логопед	надбавка за использование моделей образ- х и инновац. Технолог.	вредные условия					
1	2	3	$4=(5+6+7+8+9)*3+10+11+12$	5	$6=5*25\%$	$7=5*20\%$	$8=(5+6)*40(10)\%$	$9=(5+6)*12\%$	$10=(5+6+7)*15\%$	$11=(5+6+7+9)*3*1\%$	12	$13=4*12\text{мес}$	14
1	Помощник воспитателя	0,86	11825,00	9580						82,39	3503,81	141899,98	
2	Младший воспитатель	0,86	11825,00	10475				1257		100,90	1634,58	141899,94	
	ИТОГО	1,72	23649,99	20055	0	0	0,00	1257	0,00	183,28	5138,39	283799,92	283800

1.1.2.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб						Фонд доплат и надбавок 15%	выплаты стимулирующе го характера	Доплата до 13750	Фонд оплаты труда	ИТОГО НЕОБХОДИ МО
			всего	в том числе:									
				по должностно му окладу	село	звание логопед	надбавка за использование моделей образ-х и инновац. Технолог	вредные условия					
1	2	3	4=(5+6+7+8+9)* 3+10+11+12	5	6=5*25%	7=5*20%	8=(5+6)*40%	9=(5+6)*12%	10=(5+6+7)*15% *3	11=(5+6+7+9)*3 *1,7775%	12	13=4*12мес	14
1	Заведующий (4гр / I кат.)	1	37216,59	21000	5250		10500			466,59		446599,13	
2	Зам.зав. по безопасности (4гр / I кат.)	0,25	8471,21	19120	4780		9560			106,21		101654,47	
3	Заведующий хозяйством	0,45	6226,90	9010	2252,5					90,09	1068,69	74722,81	
	ИТОГО	1,7	51914,70	49130	12282,5	0	20060,00	0	0,00	662,89	1068,69	622976,40	623000

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской				0,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				0,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
					0,00
					0,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (повышение квалификации)				5 000,00
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				0,00
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	833,33	1,00	6,00	5 000,00
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	Итого:				5 000,00

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком:				1 200,00
	пед.работники	1	12	50,00	600,00
	ахп	1	12	50,00	600,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		25 058,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	113900,00	25 058,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
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		3 530,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	113900,00	3 303,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	113900,00	227,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	113900,00	5 808,90
	Итого:		34 397,80
	Итого необходимо		34400

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		261 228,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1187400,00	261 228,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
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		36 809,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1187400,00	34 434,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1187400,00	2 374,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1187400,00	60 557,40
	Итого:		358 594,80
	Итого необходимо		358 600,00

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

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

№ 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		509 982,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2318100	509 982,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		71 861,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2318100	67 224,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2318100	4 636,20
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2318100	118 223,10
	Итого:		700 066,20
	Итого необходимо		700 100,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

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

№ 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		62 436,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	283800	62 436,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		8 797,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	283800	8 230,20
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	283800	567,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	283800	14 473,80
	Итого:		85 707,60
	Итого необходимо		85 700,00

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

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

№ 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		137 060,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	623000	137 060,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		19 313,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	623000	18 067,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	623000	1 246,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	623000	31 773,00
	Итого:		188 146,00
	Итого необходимо		188 100,00

2. Расчет (обоснование) 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	Количество штатных единиц	Общая сумма выплат (с округлением)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:				0,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)	Итого с округлением
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество, всего			553 443,07	
	в том числе по группам:				
	недвижимое имущество	24 715 457,32	2,2	543 740,06	
	из них:				
	переданное в аренду			0,00	
	движимое имущество	441 045,68	2,2	9 703,00	
	из них:				
	переданное в аренду			0,00	
	Итого:			553 443,07	553 450,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4/100)	Итого с округлением
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего			35 725,29	
	в том числе по участкам:				
	Коломенский р-н, с. Чанки, 50:34:0010502:330	2 381 686,00	1,50	35 725,29	
	Итого:			35 725,29	35 730,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

№ 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	госпошлина за регистрацию уставных документов	2 000,00	5,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

6.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год, минут	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Итого с округлением
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	809,60	9 715,20	
2	Оплата услуги "определитель номера"	1,00	12,00	41,74	500,92	
3	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений (МИП.)	1,00	68,00	3,30	224,40	
	Итого:				10 440,52	10 500,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели (бюджет Коломенского района)

6.1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год, минут	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Итого с округлением
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги интернет-провайдера	1,00	7,00	2 500,00	17 500,00	17 500,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			0,00
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			0,00
	Итого:			0,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. с округлением
1	2	3	4	5	5	6
1	Электроснабжение, кВт всего	18,00	5 800,00		104 400,00	104 400,00
2	Теплоснабжение, всего	117,20	2 808,87		329 199,56	329 200,00
3	Горячее водоснабжение, всего	258,30	197,44		50 998,75	51 000,00
4	Холодное водоснабжение, всего	440,10	27,04		11 899,86	11 900,00
5	Водоотведение, всего	688,80	31,79		21 899,71	21 900,00
	Итого:					518 400,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество (площадь, кв.м)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Итого с округлением
1	2	3	4	5	
1	Аренда недвижимого имущества			0,00	
	в том числе по объектам:				
2	Аренда движимого имущества				
	в том числе по объектам:				
	Итого:			0,00	

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), периодов	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Содержание имущества			96 670,00
	в том числе:			
	вывоз мусора	12,00	825,00	9 900,00
	дератизация	12,00	683,33	8 200,00
	стирка	12,00	4 025,00	48 300,00
	заправка картриджа	20,00	1 000,00	20 000,00
	поверка весового хозяйства, в том числе:			6 670,00
	~настольные, циферблатные, механические весы	3,00	560,00	1 680,00
	~медицинские весы	3,00	1 220,00	3 660,00
	~гири	19,00	70,00	1 330,00
	перезарядка огнетушителей	8,00	450,00	3 600,00
2	Ремонт (текущий и капитальный) имущества			120 000,00
	текущий ремонт помещения	150,00	600,00	90 000,00
	текущий ремонт оборудования	5,00	6 000,00	30 000,00
3	Техническое обслуживание			219 700,00
	пожарной сигнализации	12,00	2 500,00	30 000,00
	канализационных систем	2,00	10 700,00	21 400,00
	домофона	12,00	3 600,00	43 200,00
	вентиляционных каналов	50,00	270,00	13 500,00
	видеонаблюдения	12,00	3 400,00	40 800,00
	инженерных систем	12,00	5 900,00	70 800,00
	Итого:			436 370,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг), периодов	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг на страхование			0,00
	гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0,00	0,00	0,00
	транспортного средства	0,00	0,00	0,00
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего			48 000,00
	кнопка тревожной сигнализации	12,00	1 500,00	18 000,00
	мониторинг пожарной сигнализации	12,00	2 500,00	30 000,00
3	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг			10 000,00
	в том числе:			
	приобретение (обновление) антивирусной программы	1,00	4 000,00	4 000,00
	приобретение программ дошкольного образования	2,00	3 000,00	6 000,00
4	Прочие услуги			231 520,00
	лабораторные пробы			40 000,00
	в том числе:			
	~продуктов	4,00	10 000,00	40 000,00
	медосмотр	14,00	5 880,00	82 320,00
	обучение по комплексной безопасности			16 000,00
	в том числе:			
	~охрана труда	2,00	2 200,00	4 400,00
	~пожарный техминимум	2,00	1 900,00	3 800,00
	~электробезопасность	2,00	3 900,00	7 800,00
	испытание/измерение э/установки	1,00	30 000,00	30 000,00
	обрезка деревьев	1,00	50 000,00	50 000,00
	изготовление ЭЦП	1,00	9 600,00	9 600,00
	утилизация люминисцентных ламп	30,00	120,00	3 600,00
	Итого:			289 520,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания(бюджет Коломенского района)

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам объектов:			1 200,00
	огнетушитель	2,00	600,00	1 200,00
	Итого:			1 200,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (бюджет Московской области)

6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам объектов:			54 860,00
	игры и игрушки, учебные пособия	35,00	1 567,42	54 860,00
	Итого:			54 860,00

6.8.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (стоимость на 1 чел.), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				153 992,00
	в том числе по группам материалов:				
	хоз. материалы:				8 280,00
	~тряпка для мытья полов	м.	12	60,00	720,00
	~губка для мытья посуды	шт.	120	15,00	1 800,00
	~тряпка для уборки столов	шт.	120	48,00	5 760,00
	медикаменты	чел.	35	196,00	6 860,00
	приобретение канц.товаров	чел.	35	86,43	3 025,00
	приобретение посуды для детей:				11 095,00
	~вилка	чел.	35	43,00	1 505,00
	~ложка столовая	чел.	35	50,00	1 750,00
	~ложка чайная	чел.	35	38,00	1 330,00
	~тарелка суповая	чел.	35	65,00	2 275,00
	~тарелка десертная	чел.	35	56,00	1 960,00
	~бокалы, стаканы	чел.	35	65,00	2 275,00
	моющие:				27 332,00
	~мыло хозяйственное	шт.	96	30,00	2 880,00
	~сода кальцинированная	кг	16,8	85,00	1 428,00
	~порошок стиральный	кг	12	141,00	1 692,00
	~хлорамин	кг	48	400,00	19 200,00
	~средство Жавель	банка	2	730,00	1 460,00
	~белизна	л.	19	35,00	672,00
	приобретение посуды для пищеблока:				17 500,00
	~кастрюля	шт.	7	2 500,00	17 500,00
	мягкий инвентарь:				48 800,00
	~постельное белье	комплект	40	650,00	26 000,00
	~полотенца	комплект	80	150,00	12 000,00
	~скатерти, шторы, покрывало	шт.	40	270,00	10 800,00
	сантехника:				15 000,00
	~сантехническое оборудование	шт.	6	2 500,00	15 000,00
	приобретение песка	м.куб	10	500,00	5 000,00
	стройматериалы:				11 100,00
	~эмаль глянцевая для окраски стен	группа	2	3 400,00	6 800,00
	~грунтовка	кг	9	100,00	900,00
	~краска фасадная для окраски веранд и песочниц	кг	15,04	226,00	3 400,00
	Итого:				153 992,00

6.8.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (стоимость на 1 чел.), руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				859 620,00
	в том числе по группам материалов:				
	питание сотрудников	чел.	5	2 580,00	12 900,00
	питание, присмотр и уход:				846 720,00
	дети от 0 до 3 лет	чел.	14	22 680,00	317 520,00
	дети от 3 до 7 лет	чел.	21	25 200,00	529 200,00
	Итого:				859 620,00