



денежные средства учреждения, всего:	488 636,49
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	488 636,49
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	5 935,19
<b>3. Обязательства, всего:</b>	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 год , руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>15 778 008,90</b>	<b>13 007 134,00</b>	<b>2 739 274,90</b>		<b>31 600,00</b>		
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		<b>13 007 134,00</b>	13 007 134,00	X	X			
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, предоставленные из бюджета	150		2 739 274,90	X	2 739 274,90		X	X
прочие доходы	160		31 600,00	X	X	X	31 600,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 778 008,90</b>	<b>13 007 134,00</b>	<b>2 739 274,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31 600,00</b>	
в том числе на:								
выплаты персоналу, всего:	210	X	8 204 702,00	8 175 902,00	0,00	0,00	28 800,00	
из них:								
оплата труда	211		6 301 154,00	6 279 034,00			22 120,00	
прочие выплаты	212		600,00	600,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213		1 902 948,00	1 896 268,00			6 680,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	530 815,00	530 815,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		5 500,00	5 500,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 036 991,90	4 294 917,00	2 739 274,90	0,00	2 800,00	
из них:								
услуги связи	261		33 100,00	33 100,00				
транспортные услуги	262		2 500,00	2 500,00				
коммунальные услуги	263		2 121 988,00	2 121 988,00				
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265		2 775 654,90	234 300,00	2 541 354,90			
прочие работы, услуги	266		612 240,00	414 320,00	197 920,00			
приобретение основных средств	267		104 438,00	104 438,00				
приобретение материальных запасов	268		1 387 071,00	1 384 271,00			2 800,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							



Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	488 636,49	476 864,05		2 898,44	
Остаток средств на конец года	600	X					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения 2020 год , руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>12 605 018,00</b>	<b>12 407 098,00</b>	<b>197 920,00</b>		<b>0,00</b>			
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120		<b>12 407 098,00</b>	12 407 098,00	X	X				
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, предоставленные из бюджета	150		<b>197 920,00</b>	X	197 920,00		X	X		
прочие доходы	160		<b>0,00</b>	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	<b>12 605 018,00</b>	<b>12 407 098,00</b>	<b>197 920,00</b>		<b>0,00</b>			
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:	210	X	<b>8 476 467,00</b>	<b>8 476 467,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			



из них:							
оплата труда	211		6 509 882,00	6 509 882,00			
прочие выплаты	212		600,00	600,00			
начисления на выплаты по оплате труда	213		1 965 985,00	1 965 985,00			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	527 815,00	527 815,00			
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		5 500,00	5 500,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 595 236,00	3 397 316,00	197 920,00	0,00	
из них:							
услуги связи	261		15 100,00	15 100,00			
транспортные услуги	262		2 500,00	2 500,00			
коммунальные услуги	263		2 121 988,00	2 121 988,00			
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		210 300,00	210 300,00			
прочие работы, услуги	266		595 740,00	397 820,00	197 920,00		
приобретение основных средств	267		81 032,00	81 032,00			
приобретение материальных запасов	268		568 576,00	568 576,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	527 815,00	527 815,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 007 451,00	2 809 531,00	197 920,00		0,00	
из них:								
услуги связи	261		15 100,00	15 100,00				
транспортные услуги	262		0,00					
коммунальные услуги	263		1 755 353,00	1 755 353,00				
арендная плата за пользование имуществом	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265		103 300,00	103 300,00				
прочие работы, услуги	266		487 090,00	289 170,00	197 920,00			
приобретение основных средств	267		81 032,00	81 032,00				
приобретение материальных запасов	268		565 576,00	565 576,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						



**3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019 г.								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	7 036 991,90	3 595 236,00	3 007 451,00	7 036 991,90	3 595 236,00	3 007 451,00			
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	348 312,00			348 312,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 688 679,90	3 595 236,00	3 007 451,00	6 688 679,90	3 595 236,00	3 007 451,00			

**4. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019 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	9 860,00
Остаток средств на конец года	020	8 874,00
Поступление	030	134 597,39
Выбытие	040	135 583,39



**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 Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	134 597,39

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

И.Ю. Борисова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.Ю. Королева

"11" *сентября* 2019 г.



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

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

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4х (1+гр.8/100) х гр.9х12)	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочие работники	1,89	11 280,00	2 111,00		9 169,00			255 483,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	255 483,00

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (областной бюджет)

№ п/п	Количество детей	норматив	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4
1	141	42720,22	6 023 551,00

Код видов расходов 612

Источник финансового обеспечения внебюджет

*Выплата педагогическим работниками (школа будущего первоклассника)*

22 120,00

**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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	

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

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	<b>1 386 253,88</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 301 154,00	1 386 253,88
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	х	<b>195 335,78</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 301 154,00	182 733,47
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 301 154,00	12 602,31
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 301 154,00	<b>321 358,34</b>
	<b>Итого:</b>	х	<b>1 902 948,00</b>

\*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г., № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"



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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

611

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3x гр.4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			497 799,00
	Налог на землю			30 016,00
	Госпошлины			3 000,00
	Итого:		x	530 815,00

## 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	Транспортные расходы	55	100	5 500,00
	Итого:	х	х	5 500,00

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

Код видов расходов

611

Источник Финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи	1	12	1 258,33	15 100,00
2	Телематические услуги с модуля ГЛОНАСС				18 000,00
	Итого:	х	х	х	33 100,00

**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	Транспортные расходы			2 500,00
	Итого:	x	x	2 500,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрическая энергия	29900	8,07		241 390,00
2	Тепловая энергия	954,01	1587,79		1 514 764,00
3	Горячее водоснабжение	74,577	1587,79		118 413,00
4	Горячее водоснабжение	1040	24,29		25 267,00
5	Водоснабжение	4200	24,29		102 039,00
6	Водоотведение	6600	14,41		95 115,00
7	Услуги по обращению с ТКО				25 000,00
	Итого:	x	x	x	2 121 988,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по дератизации	155841, Ивановская область, Кнеше́мский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	15 600,00

2	Услуги по техническому осмотру транспортного средства			100 000,00
3	Услуги по техническому обслуживанию ОС ПАК "Стрелец-мониторинг"	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	15 000,00
4	Услуги по техническому обслуживанию установок ОПС	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	15 000,00
5	Обследование оборудования	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	7 000,00
6	Ремонт оборудования			10 000,00
7	Оказание услуг по ремонту внутренних инженерных коммуникаций и оборудования			22 000,00
8	Оборудование и обслуживание мест сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для их утилизации			12 000,00
9	Услуги по диагностике транспортного средства			6 000,00
10	Электротехнические измерения	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	10 000,00
11	Проверка вен.каналов	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	4 200,00
12	Полное техническое обслуживание системы видеонаблюдения	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14	1	17 500,00
13	Ремонт спортивного зала	155841, Ивановская область, Кинешемский район, д Дьячево, микрорайон санатория "Решма",14		2 541 354,90
	Итого:	х	х	2 775 654,90



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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обеспечению экстренного выезда группы задержания	1	7 500,00
2	Микробиологические исследования	1	10 000,00
3	Услуги по аккарицидной обработке территории	1	3 500,00
4	Медицинский осмотр сотрудников	1	79 900,00
5	Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников по санитарному минимуму	1	10 170,00
6	Услуги по предрейсовому осмотру водителей	1	34 000,00
7	Услуги по страхованию автотранспортного средства	2	15 000,00
8	Лицензия на антивирус	1	8 500,00
9	Лицензия на право использования компьютерных программ	1	22 100,00
10	Ключ к базе данных по заполнению аттестатов	1	4 000,00
11	Техническое обслуживание пакета программ	1	36 000,00
12	Услуги по проведению специальной оценке условий труда	1	11 000,00
13	Обучение водителей, обучение механиков по выпуску автобусов	2	3 000,00
14	Обучение по охране труда	1	2 500,00
15	Обучение ответственных за пожарную безопасность	1	1 000,00
16	Техническое обслуживание ВЭБ-узла	1	10 000,00
17	Услуги нотариуса	2	2 600,00
18	Услуги по организации питания 1-4 классов	2	197 920,00
19	Курсы повышения квалификации педагогических работников	1	25 000,00
20	Услуги по организации питания летнего лагеря с дневным пребыванием	1	127 050,00
21	Права использования аккунта СБИС		1 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>612 240,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение компьютерного оборудования и учебников			104 438,00
2	Приобретение дымовых датчиков, аккумуляторов АКБ к пожарной сигнализации			10 000,00
3	Приобретение бланков			3 000,00
4	Приобретение классных журналов			5 000,00
5	Приобретение канцтоваров			15 000,00

6	Приобретение бытовой химии и хоз.средств			20 000,00
7	Приобретение медикаментов			4 250,00
8	Изготовление бланков строгой отчетности (аттестаты, путевые листы)			7 000,00
9	Приобретение запчастей к автотранспортному средству			66 000,00
10	Водительская карта тахографа			4 000,00
11	Приобретение ГСМ (бензин, масло, тосол, литол)			1 250 021,00
12	Приобретение канцтоваров (внебюджет)			2 800,00
	Итого:		x	1 491 509,00