Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 09 января 2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 73190,1 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 62265,8 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 53629,5 |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 696,7 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 1,4 |
|  | Финансовые активы, всего: | -17645,2 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 72,2 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 72,2 |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,0 |
|  | иные финансовые инструменты | -71889,4 |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 48,7 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 123,4 |
|  | Обязательства, всего: | 681 |
|  | из них:  долговые обязательства | 0,0 |
|  | кредиторская задолженность: | 681 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность | 0,0 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 09 января 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF7A475CADB847171E666B5CBBN12FE) от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF754358AABC47171E666B5CBBN12FE) 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 | 6711807,76 | 6659647,83 | 6659647,83 | 6711807,76 | 6659647,83 | 6659647,83 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 596189,73 |  |  | 596189,73 |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 6115618,03 | 6659647,83 | 6659647,83 | 6115618,03 | 6659647,83 | 6659647,83 |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 09 января 2017 г.

(очередной финансовый год)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 20045,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 54037,00 |
|  |  |  |
| Выбытие | 040 | 74082,00 |
|  |  |  |

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBBN12FE) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение

к плану

финансово-хозяйственной

деятельности

муниципального учреждения

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

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

Код видов расходов 111\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. ([гр. 3](#Par39) x [гр. 4](#Par40) x (1 + [гр. 8](#Par44) / 100) x [гр. 9](#Par45) x 12) |
| 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 | АУП | 4 | 24 240,00 | 24240,00 |  |  | 50% | 15% | 2 007 072,00 |
| 2 | ПП | 25 | 12 195,00 | 12 521,00 |  |  | 51% | 15% | 6 310 298,00 |
| 3 | УВП | 10 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |  | 70% | 15% | 1 290 300,00 |
| 4 | Специалисты | 5 | 5 900,00 | 5 900,00 |  |  | 100% | 15% | 814 200,00 |
| 5 | Рабочие | 20 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |  | 100% | 15% | 2 318 400,00 |
| Итого: | | x |  | x | x | x | x | x | 12 740 270,00 |

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. 3](#Par98) x [гр. 4](#Par99) x [гр. 5](#Par100)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |  |

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](#Par132) x [гр. 4](#Par133) x [гр. 5](#Par134)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | до 1,5 лет | 4 | 12 | 10 739,00 | 515 472,00 |
| 2 | по беременности и родам | 3 | 1 | 56 686,00 | 170 058,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 685 530,00 |

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 | x | 2 303 466,29 |
| 1.1. | в том числе:  по ставке 22,0% | 10 470 301,32 | 2 303 466,29 |
| 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 |  |
| 2.1. | в том числе:  обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 10 470 301,32 | 303 638,74 |
| 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% | 10 470 301,32 | 20 940,60 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par220) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,\_% [<\*>](#Par220) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 10 470 301,32 | 533 985,37 |
|  | Итого: | x | 3 162 031,00 |

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](#Par240) x [гр. 4](#Par241)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

Код видов расходов 851\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. ([гр. 3](#Par272) x [гр. 4](#Par273) / 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 55 135 538,00 | 2,2 | 1 190 982,00 |
| 2 | Земельный налог | 18 258 461,00 | 1,5 | 273 877,00 |
|  | Итого: | 73 393 999,00 | x | 1 464 859,00 |

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](#Par304) x [гр. 4](#Par305)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x |  |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852, 853\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. ([гр. 3](#Par336) x [гр. 4](#Par337)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 221,31 | 4 | 885,24 |
| 2 | Уплата пеней | 3000,00 | 1 | 3000,00 |
|  | Итого: | x | x | 3885,24 |

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

Код видов расходов 244\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения 4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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](#Par370) x [гр. 4](#Par371) x [гр. 5](#Par372)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата услуг связи | 2 | 12 | 1 486,80 | 17 841,60 |
| 2 | Оплата за интернет | 1 | 12 | 1 003,00 | 12 036,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 29 877,60 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. ([гр. 3](#Par402) x [гр. 4](#Par403)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перевозка готовой пищи | 249 | 1 500,00 | 373 500,00 |
|  | Итого: | 249 | 1 500,00 | 373 500,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом

документа.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. ([гр. 4](#Par436) x [гр. 5](#Par437) x [гр. 6](#Par438)) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | э/энергия | 50,5 | 5,1788 |  | 261 530,00 |
| 2 | водоснабжение | 3,64 | 39,2747 |  | 142 960,00 |
| 3 | т/энергия | 1 | 972 710,00 |  | 972 710,00 |
|  | Итого: | x | x | x | 1 377 200,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом

документа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x | x | x |

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

по содержанию имущества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание инженерных (электро) сетей и обслуживание помещения | 2 | 5 | 327 221,40 |
| 2 | Вывоз и размещение отходов | 2 | 1 | 30 723,00 |
| 3 | Обслуживание ПАК Стрелец мониторинг | 2 | 1 | 36 000,00 |
| 4 | Обслуживание АПС | 2 | 1 | 25 200,00 |
| 5 | Дезинсекция и дератизация | 2 | 2 | 12 000,00 |
| 6 | Противоклещевая обработка | 2 | 1 | 3 000,00 |
| 7 | Установка противопожарной лестницы | 1 | 1 | 110 278,00 |
| 8 | Обслуживание домофонной системы | 2 | 2 | 31 560,00 |
|  | Итого: | x | x | 575 982,40 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Охранные услуги (тревожная кнопка) | 1 | 19 200,00 |
| 2 | Програмное обеспечение | 1 | 15 000,00 |
| 3 | Мед.осмотр сотрудников | 1 | 108 664,00 |
|  | Итого: | x | 142 864,00 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных

средств, материальных запасов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. ([гр. 2](#Par554) x [гр. 3](#Par555)) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | 24728,31 | 150 | 3 709 246,00 |
| 2 | Канцелярские принадлежности | 232,04 | 280 | 64 970,00 |
| 3 | Моющие средства | 538,98 | 121 | 64 974,76 |
| 4 | Приобретение техники | 3 | 38700 | 116 100,00 |
| 5 | Малые формы | 2 | 50237,50 | 100 475,00 |
| 6 | Метод пособия | 23,32 | 5000,77 | 116 618,00 |
|  | Итого: |  | x | 4 172 383,76 |