Согласовано
(должность уполномоченного должностного лица)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад г. Энгельса "Пробуждение"
(наименование учреждения)
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" ноября 20 20 г.

Утверждаю
(должность уполномоченного должностного лица)
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" ноября 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "23" ноября 20 20 г.[2]

		Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района	
		23.11.2020
		127
		03316603
		6449031118
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад г. Энгельса "Пробуждение" Энгельсского муниципального района Саратовской области	
		44901001
Единица измерения: руб		383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код (КОСГУ) [4]	Сумма: на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	283162.48			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 361 579.40	8 341 145.00	8 422 378.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренда	1110	121					
доходы по договорам аренды платежам							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	135					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, созданного учреждение	1210	130		18 450 510.08	5 126 706.00	5 207 959.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		131					
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131		3 214 439.00	3 214 439.00	3 214 439.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		2 696 630.32			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		24 592 542.88	8 341 145.00	8 422 378.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 588 868.47	4 640 683.00	4 640 683.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 310 229.00	3 564 267.00	3 564 267.00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	13 124 819.04	3 564 267.00	3 564 267.00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	18 137.25			x
за счет целевых субсидий	2110	111	211	165 926.79			x
за счет целевых субсидий	2110	111	266	1 745.95			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 278 639.42	1 076 416.00	1 076 416.00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	3 473 877.68	1 076 416.00	1 076 416.00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	804 761.74			x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213				x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					X
выплата стипендий, единственных иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, на достижение в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в денежном выражении, призов, премий и вознаграждений	2230	350					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		215 214,04			X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	205	10 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	77 149,04			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297	100 162,18			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297	27 982,22			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		6 788 460,42	3 700 462,00	3 781 693,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 788 460,42	3 700 462,00	3 781 693,00	
из них:		244	221	36 023,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	221	18 169,50			
услуги связи за счет целевых субсидий		244	221	1 323,50			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности		244	221	16 530,00	0,00	0,00	
транспортные услуги		244	223	1 840 737,60	521 023,00	502 256,00	
из них:		244	223	1 619 193,12	486 023,00	502 256,00	
коммунальные услуги за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	223	186 541,88			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий		244	223	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности		244	225	1 375 024,59	34 671,43	34 671,43	
из них:		244	225	20 454,32			
работы, услуги по содержанию имущества за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	225	1 299 898,64			
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий		244	225	34 671,43	34 671,43	34 671,43	
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности		244	226	90 329,00	17 094,00	17 094,00	
из них:		244	226	45 100,00			
прочие работы, услуги за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	226				
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий		244	226	45 229,00	17 094,00	17 094,00	
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности		244		121 901,00	0,00	0,00	
из них:		244	310	62 381,00			
увеличение стоимости основных средств за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	310	59 520,00			
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий		244	310				
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности		244	341	1 379,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение стоимости непроизводственных материальных запасов, приобретаемых		244	341	1 379,00			
за счет бюджетных ассигнований бюджета							
увеличение стоимости непроизводственных материальных запасов, приобретаемых		244	341				
за счет целевых субсидий							
увеличение стоимости непроизводственных материальных запасов, приобретаемых		244	341				
за счет приносящей доход деятельности							
из них:		244	342	1 219 432,80	2 955 479,57	2 955 479,57	
увеличение стоимости продуктов питания за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	342	63 395,97			
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий		244	342	1 156 069,83	2 955 479,57	2 955 479,57	
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности		244	345	3 034,00	0,00	0,00	
из них:		244	345	3 034,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет бюджетных ассигнований бюджета		244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет целевых субсидий		244	345				
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности		244	346	100 000,00	152 194,00	152 194,00	
из них:		244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет бюджетных ассигнований		244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий		244	346	100 000,00	152 194,00	152 194,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2630	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества под бесхозяйными (муниципальными) учреждениями	2631	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2632	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-52 199,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3070			-52 199,00			X
Прочие выплаты, всего	**4000**	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	X

[1] В случае отмены закона решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

[2] Указывается дата подписания Плана или с учетом утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 4 отражаются:

по строкам 1300 - 1900 - код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1960 - 2990 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2600 - 2632 - код вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3070 - код аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, сборов и иных платежей, а также иные доходы, по которым планируется осуществление расходов, связанных с их получением, за исключением доходов, являющихся целью деятельности учреждения, а также доходов от возмещения ранее произведенных расходов, а также доходов от реализации основных средств, материальных запасов, непроизведенных активов, нематериальных активов, иного имущества, находящегося в собственности учреждения, за исключением имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, иного имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, а также доходов от реализации ценных бумаг, иных финансовых инструментов, долей участия в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ (товариществ), иных аналогичных доходов, а также доходов от возмещения ранее произведенных расходов

по строкам 4000 - 4010 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

[4] В графе 5 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Приказом о порядке применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50002), в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрен указанный показатель.

[5] По строкам 5000 и 5002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма на 20 20 г (текущий)	на 20 21 г (первый год)	на 20 22 г (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	x	6788460.42	3700462	3781695	
1.1	в том числе: [illegible]	26100	x	0	0	0	
1.2	по нормам Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x	2810051.74	0	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [14]	26400	x	3978408.68	0	0	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1833676.14	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x	1 833 676.14	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x	0.00	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x	0	0	0	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2144732.54	0	0	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 144 732.54	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки	26510		0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6788460.42	3700462	3781695	
	в том числе по году начала закупки	26610		3978408.68	3700462	3781695	

кр 207564.0

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — Полинская Е. А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — руководитель группы (должность) — Иванова А.С. (фамилия, инициалы) — 344-510 (телефон)

Исполнитель — экономист 1 кат. (должность) — Ильиничникова Н. В. (фамилия, инициалы) — 75-98-04 (телефон)

" 23 " ноября 20 20 г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным(автономным) учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе. государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	25 931,53	12 579,00	4 991,60	8 360,93		1,15	358 481,43
2	педагогические работники	27,30	458 004,61	304 042,25	77 622,36	76 340,00		1,15	6 331 525,67
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					1,15	0,00
4	обслуживающий персонал	12,65	106 609,95	87 109,95		19 500,00		1,15	1 473 792,23
			16 078,43			16 078,43		1,15	222 270,67
	Итого:	40,95		x	x	x	x		8 386 070,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	18 434,00	11 434,00		7 000,00		0,94	199 180,79
2	педагогические работники							0,94	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	37 587,75	21 762,00	3 825,75	12 000,00		0,94	406 138,53
4	обслуживающий персонал	24,60	219 770,03	160 644,10	18 316,93	40 809,00		0,94	2 374 632,09
			2 152,03			2 152,03		0,94	23 252,85
	Итого:	28,10		x	x	x	x		3 003 204,26

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	18 434,00	11 434,00		7 000,00		0,91	11 093,99
2	педагогические работники							0,91	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	37 587,75	21 762,00	3 825,75	12 000,00		0,91	22 621,14
4	обслуживающий персонал	24,60	219 770,03	160 644,10	18 316,93	40 809,00		0,91	132 262,47
			2 152,03			2 152,03		0,91	1 295,14
	Итого:	28,10		x	x	x	x		167 272,74

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	704,43			704,43		2,36	19 107,34
2	педагогические работники					0,00		2,36	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	1 436,37			1 436,37		2,36	38 960,72
4	обслуживающий персонал	24,60	8 398,22			8 398,22		2,36	227 797,60
			10 902,63			10 902,63		2,36	295 728,34
	Итого:	28,10		x	x	x	x		581 594,00

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	1	998,58			998,58		0,36	4 270,35
2	педагогические работники							0,36	
3	учебно-вспомогательный персонал							0,36	
4	обслуживающий персонал	12,65	4 105,36			4 105,36		0,36	17 556,29
			5 135,90			5 135,90		0,36	21 963,36
	Итого:	13,65		x	x	x	x		43 790,00

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

Код видов расходов **112**

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	9 373 642,38	2 062 201,32	1,00	2 062 201,32
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	9 373 642,38	271 835,63	1,00	271 835,63
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 стан	9 373 642,38	18 747,28	1,00	18 747,28
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 %)	9 373 642,38	478 055,76	1,00	478 055,76
	Итого:	x	2 830 840,00		2 830 840,00

гос	0,00
иные	0,00
в/б	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов **119**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	1 503 863,18	330 849,90	1,00	330 849,90
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	1 503 863,18	43 612,03	1,00	43 612,03
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 стан	1 503 863,18	3 007,73	1,00	3 007,73
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 %)	1 503 863,18	76 697,02	1,00	76 697,02
	Итого:	x	454 166,68		454 166,68

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	начисления	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2 664 773,97	586 250,27	1,00	586 250,27
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	2 664 773,97	77 278,45	1,00	77 278,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев				

2.3.	на производстве и профессиональных заболеваний по стан	2 664 773,97	5 329,55	1,00	5 329,55
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 %)	2 664 773,97	135 903,47	1,00	135 903,47
	Итого:	x	804 761,74		804 761,74

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	581 592,72	127 950,40	1,00	127 950,40
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	581 592,72	16 866,19	1,00	16 866,19
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 стан	581 592,72	1 163,19	1,00	1 163,19
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 %)	581 592,72	29 661,23	1,00	29 661,23
	Итого:	x	175 641,00		175 641,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федераци	x			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	43 807,95	9 637,75	1,00	9 637,75
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 Российск Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,	43 807,95	1 270,43	1,00	1 270,43
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 стан	43 807,95	87,62	1,00	87,62
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 %)	43 807,95	2 234,21	1,00	2 234,21
	Итого:	x	13 230,00		13 230,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			100 162,18
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплата иных платежей	853			77 149,64
	Итого:			x	177 311,82

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата иных платежей	831			27 902,22
2	уплата иных платежей	852			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			x	27 902,22

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

5.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	693,25	18169,50
	Итого:	x	x	x	18169,50

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

5.2. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12		1323,50
	Итого:	x		x	1 323,50

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

5.3. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	1377,50	16530,00
	Итого:	x	x	x	16530,00

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

5.4. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	0,00	0,00
2	услуги связи		12		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*6*
1	коммунальные услуги	1 усл ед	--	--	1 619 195,12
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	**1 619 195,12**

Источник финансового обеспечения **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	кредиторская задолженность коммунальных услуг	x	x	x	**186541,88**
	Итого:	x	x	x	186 541,88

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*6*
	вывоз ТКО	1,00	--	--	35 000,00
	коммунальные услуги	1 усл ед	--	--	0,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	**35 000,00**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	опрессовка			20 454,52
	Итого:		x	20 454,52

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание		5 104,80
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание		26 928,00
3	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию		22 638,63
	Итого:	x	x	54 671,43

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников		45 100,00
	Итого:	x	45 100,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	КТС		45 229,00
	Итого:	x	45 229,00

5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Учебные расходы			62 381,00
	Итого:	x	x	62 381,00

5.14. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов **244**

Источник финансового **субсидии, предоставляемые в соответствии с**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	прочие			40 000,00
2	термометры, лампы			19 520,00
	Итого:	x	x	59 520,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			1 379,00
	Итого:	x	x	1 379,00

5.16. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			63 363,00
2	Прочие материальные запасы			0,00
	Итого:	x	x	63 363,00

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			3 156 069,83
	Итого:	x	x	3 156 069,83

5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь			3 634,00
	Итого:	x	x	3 634,00

5.19. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			100 000,00

2	Прочие материальные запасы			
	Итого:	x	x	100 000,00

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2020г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	161	134	248	0,60	3 214 439,00