



Утверждено
инициатором
МБОУ "Детский сад № 81"
Министерство Т.В.
инициатором
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от " 09 " января 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Иргейского муниципального района

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" Иргейского муниципального района Саянской области
Единица измерения: руб

Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	глав по БК
по Сводному реестру	ИНН
ИНН	644907297
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6677,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			28 331 790,45	11 380 806,45	11 518 250,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренда	1110	121		176 016,00	176 016,00	176 016,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1110	135		88 074,45	88 074,45	88 074,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		20 737 617,00	3 685 665,00	3 823 109,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)							
родительские платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131					
доходы от продаж, услуг, иных сумм притока денежного эквивалента, всего	1300	140		7 431 051,00	7 431 051,00	7 431 051,00	
в том числе:							
обязательные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		99 032,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 454 680,04	11 380 806,45	11 518 250,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 346 794,00	2 863 325,00	2 863 325,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 026 941,00	2 199 170,00	2 199 170,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	14 026 941,00	2 199 170,00	2 199 170,00	x
за счет целевых субсидий	2110	111	211				x
за счет прочих видов доходов деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266	600,00			x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет прочих видов доходов деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	4 319 253,00	664 155,00	664 155,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2130	113	213	4 236 143,00	664 155,00	664 155,00	x
за счет целевых субсидий	2130	113	213	83 110,00			x
за счет прочих видов доходов деятельности	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					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 обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на обязательное социальное страхование (денежное содержание)	2172	139					x
компенсации и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300					x
в том числе:							
опиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на проведение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

социально обеспеченные дети-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360									x
услуги по уходу, сборы и иные платежи, всего	2300	850									x
из них:											
выполнителей обязанностей и земельных налог	2310	851	291								x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и на цели государственной помощи	2320	882	291								x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	15 922,00							x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									x
из них:											
платежи, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810									x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями (осударств и международными организациями)	2420	862									x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863									x
использование субсидий из бюджета Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831									x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 091 970,04	8 517 481,45	8 654 925,45					
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									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 091 970,04	8 517 481,45	8 654 925,45					
из них:											
используемые для выполнения муниципального задания	244	221	12 897,31		8 849,31	8 849,31					
используемые для целей муниципальной деятельности	244	221	0,00		0,00	0,00					
используемые для целей муниципальной деятельности	244	221	8 849,31		8 849,31	8 849,31					
из них:											
используемые для целей муниципальной деятельности	244	223	3 384 984,45		1 010 414,45	1 147 858,45					
используемые для целей муниципальной деятельности	244	223	2 196 910,00		822 340,00	959 784,00					
используемые для целей муниципальной деятельности	244	223	0,00		0,00	0,00					
используемые для целей муниципальной деятельности	244	223	188 074,45		188 074,45	188 074,45					
из них:											
работы, услуги по содержанию имущества за счет муниципальной деятельности	244	225	180 971,36		180 971,36	180 971,36					
работы, услуги по содержанию имущества за счет муниципальной деятельности	244	225	0,00		0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества за счет муниципальной деятельности	244	225	0,00		0,00	0,00					
из них:											
прочие работы, услуги за счет муниципальной деятельности	244	225	180 971,36		180 971,36	180 971,36					
прочие работы, услуги за счет муниципальной деятельности	244	225	7 084 343,08		7 111 445,49	7 111 445,49					
из них:											
за счет муниципальной деятельности	244	310	50 000,00		0,00	0,00					
за счет муниципальной деятельности	244	310	0,00		0,00	0,00					
за счет муниципальной деятельности	244	310	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
из них:											
увеличение стоимости непроизведенных активов и материалов, применяемых в производственных целях за счет муниципальной деятельности	244	341	3 933,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости непроизведенных активов и материалов, применяемых в производственных целях за счет муниципальной деятельности	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00					
из них:											
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	342	77 439,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	345	4 442,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	345	4 442,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	346	180 800,84	180 800,84	180 800,84	180 800,84					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	244	346	180 800,84	180 800,84	180 800,84	180 800,84					
увеличение стоимости производственных активов за счет муниципальной деятельности	2650	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407									
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		83 782,00	0,00	0,00					x
из них:											
на прибыль	3010										x
на добавленную стоимость	3020										x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			83 782,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x									x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									x

¹ В случае утверждения плана (расхода) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата вступления в силу, в случае утверждения Плана условно-периодическим законом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - виды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - виды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 2000 - 2050 - виды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - виды валютической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется удержать налог, уменьшающий доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, в соответствии с Порядком 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 39053), и (или) иной валютической пометкой, в случае, если Порядок органа - учредителя государственного учреждения детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по региону органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на базе финансового проекта Плана, либо указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделением(ами) показывать прочие поступления включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными подразделением(ами) показывать прочие выплаты включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	x	10 091 970,04	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 2135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	x	813 053,36	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	x	9 278 916,68	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 473 933,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	x	2 473 933,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 804 983,68	0,00	0,00	0,00
1.4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26452	x	6 804 983,68	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁹	26500	x	10 091 970,04	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
2	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	10 091 970,04	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		9 278 916,68	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (подполноемочное лицо учреждения) _____ Т.Н.Морозенко (подпись)
 _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
 Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

* 09 * итого 20 20 г.

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Данные 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в 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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

²⁰ Указываются суммы договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением посылать не формируется.

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

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 (субсидии)									
№ 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	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	22 277,87	13 223,00	1 968,45	7 086,42		1,35	361 306,94		
2	педагогические работники	36,88	512 344,68	401 057,38	2 286,80	109 000,50		1,35	8 399 308,29		
3	учебно-вспомогательный персонал		16,75	139 129,85	116 180,25			1,35	0,00		
4	обслуживающий персонал			18 991,57			22 949,70	1,35	2 246 437,30		
	Итого:	54,63		x	x	x	x	1,35	308 009,07		
									11 235 061,61		

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	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	15 812,44	12 019,00		3 793,44		0,83	150 229,17		
2	педагогические работники		2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,83	0,00		
3	учебно-вспомогательный персонал		19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,83	233 093,75		
4	обслуживающий персонал			10 213,89			10 213,89	0,83	1 695 383,03		
	Итого:	23,30		x	x	x	x	0,83	97 039,05		
									2 175 745,00		

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	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	15 812,44	12 019,00		3 793,44		0,71	7 808,98		
2	педагогические работники		2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,71	0,00		
3	учебно-вспомогательный персонал		19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,71	12 116,33		
4	обслуживающий персонал			10 213,89			10 213,89	0,71	88 126,82		
	Итого:	23,30		x	x	x	x	0,71	5 044,14		
									113 096,27		

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	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	612,53			612,53		1,02	7 156,63		
2	педагогические работники		2,5	950,39		0,00		1,02	0,00		
3	учебно-вспомогательный персонал		19,80	6 912,55		6 912,55		1,02	11 104,13		
4	обслуживающий персонал			9 433,14			9 433,14	1,02	80 764,75		
	Итого:	23,30		x	x	x	x	1,02	110 214,74		
									209 240,35		

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	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	955,54			955,54		1,38	15 872,03
2	педагогические работники							1,38	
3	учебно-вспомогательный персонал							1,38	
4	обслуживающий персонал	16,75	5 967,53			5 967,53		1,38	99 124,11
			6 101,60			6 101,60		1,38	101 351,24
	Итого:	17,75		x	x	x	x		216 347,39

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	4,90	10,00	50,00	2 232,80
	Итого:	х	х	х	2 232,80

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 (субвенция)

№ 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 Федерации	x			
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	11 142 964,04	2 451 452,09	1,00	2 451 452,09
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	11 142 964,04	323 145,96	1,00	323 145,96
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 %	11 142 964,04	22 285,93	1,00	22 285,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 142 964,04	568 291,17	1,00	568 291,17
	Итого:	x	3 365 175,14		3 365 175,14

* 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	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 Федерации	x			
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %	757 358,18	166 618,80	1,00	166 618,80
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.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	757 358,18	21 963,39	1,00	21 963,39
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 %	757 358,18	1 514,72	1,00	1 514,72
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	757 358,18	38 625,27	1,00	38 625,27
	Итого:	x	228 722,17		228 722,17

* 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,

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

Источник финансового обеспечения

№ 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 Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %				
1.2	по ставке 10,0 %	208 463,25	45 861,91	1,00	45 861,91
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				
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	208 463,25	6 045,43	1,00	6 045,43
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	208 463,25	416,93	1,00	416,93
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	208 463,25	10 631,63	1,00	10 631,63
	Итого:	x	62 955,90		62 955,90

* 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

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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			
2	уплата иных платежей	852			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов

831,853,851,852

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 иных платежей	831			
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			х	0,00

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	9	449,78	4048,00
Итого:		x	x	x	4 048,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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	интернет	1	12	625,00	7500,00
2	услуги связи	1	3	449,77	1349,31
Итого:		x	x	x	8849,31

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. 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	1,00	1,00	2 196 910,00
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	2 196 910,00

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5.4. 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	ТКО	1 усл ед	1,00	1,00	75 000,00
2	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	88 074,45
1	кредиторская задолженность	1 усл ед	1,00	1,00	25 000,00
Итого коммунальных услуг:		x	x	x	188 074,45

5.5. 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	17 184,00	17 184,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	32 587,36	32 587,36
3	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	31 200,00	31 200,00
4	кредиторская задолженность		50 000,00	50 000,00
5	Прочие услуги		50 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	180 971,36

5.6. 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	1	50 000,00
	Итого:	x	50 000,00

5.7. 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
1	кредиторская задолженность	4	500 000,00
	Организация питания	1	6 484 341,08
	Прочие услуги	2	50 000,00
	Итого:	x	7 034 341,08

5.8. 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	2	68 580,50	137 161,00
	Итого:	x	x	137 161,00

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

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
1	Прочие основные средства	1	25 000,00	25 000,00
	Итого:	x	x	25 000,00

5.10. 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		983,25	3 933,00
	Итого:	х	х	3 933,00

5.11. 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	5 531	14,00	77 439,00
	Итого:	х	х	77 439,00

5.12. 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	4,00	1 110,50	4 442,00
	Итого:	х	х	4 442,00

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	Прочие материальные запасы	8,00	22 600,11	180 800,84
	Итого:	х	х	180 800,84