



Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 81" Engelskogo municipalnogo rayona Saratovskoy oblasti

(подпись) *Т.В. Моисеенко*
Т.В. Моисеенко
(инициалы, фамилия, наименование учреждения)
(подпись) (инициалы, фамилия)
03 декабря 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год

03 декабря 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" Engelskogo municipalnogo rayona Saratovskoy oblasti

ИНН / КПП: 644907297 / 644901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Engelskogo municipalnogo rayona

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 413101, Саратовская область, город Энгельс, ул. Энгельс-1

	КОДЕЙ
Формы по КФД	
Дата	03.12.2019
по ОКПО	26818884
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- 1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- формирование общей культуры;
 - развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
 - формирование предпосылок учебной деятельности;
 - сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов.
- 2. Виды деятельности муниципального бюджетного Учреждения:**
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
 - предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
 - осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Не осуществляется

таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 03 декабря 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	36 272,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	37 287,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	27 027,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	285,49
	в том числе:	
	остаточная стоимость	126,56
	Финансовые активы, всего:	2 224,81
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	19,34
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	19,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 901,10
	дебиторская задолженность по расходам	304,36
	Обязательства, всего:	51 204,93
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3 412,35
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1 839,05

**Показатели по исполнению
и выполнению обязательств
по бюджету (в руб.)**
Область финансово-экономического развития (с учетом в доп. разд. после запятой - 0,00)

Наименование подкатегории	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:													
			всего						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						субсидии на оказание услуг (выполнение работ) на платной основе и на иной финансовый результат деятельности	
			квартал 2019 года	полугодие 2019 года	9 месяцев 2019 года	квартал 2019 года	полугодие 2019 года	9 месяцев 2019 года	квартал 2019 года	полугодие 2019 года	9 месяцев 2019 года	квартал 2019 года	полугодие 2019 года	9 месяцев 2019 года		
Исполнение обязательств по бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
исполнение обязательств по бюджету	100	X	28 240 564,17	12 866 951,00	11 556 980,00	19 696 726,41	3 946 397,00	3 416 336,00	1 023 195,76	X	0,00	8 140 644,00	8 140 644,00	8 140 644,00	8 140 644,00	X
исполнение обязательств по бюджету	120	121	176 400,00	176 400,00	176 400,00	X	X	X	X	X	X	176 400,00	176 400,00	176 400,00	X	
исполнение обязательств по бюджету	130	130	27 660 764,41	11 918 551,00	11 380 580,00	19 696 726,41	3 946 397,00	3 416 336,00	X	X	X	7 964 244,00	7 964 244,00	7 964 244,00	X	
исполнение обязательств по бюджету	130	131	19 696 726,41	3 946 397,00	3 416 336,00	19 696 726,41	3 946 397,00	3 416 336,00	X	X	X					
исполнение обязательств по бюджету	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	130	135	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	X	
исполнение обязательств по бюджету	140	140	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	7 920 192,00	X	
исполнение обязательств по бюджету	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	150	152	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76	1 023 195,76				X	
исполнение обязательств по бюджету	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	160	X	28 278 608,88	12 866 951,00	11 556 980,00	19 696 726,41	3 946 397,00	3 416 336,00	X	X	X					
исполнение обязательств по бюджету	200	X	16 855 403,29	2 225 153,00	3 228 537,00	16 207 100,41	2 225 153,00	3 416 336,00	X	X	X					
исполнение обязательств по бюджету	210	111	12 985 527,27	2 477 675,00	2 477 675,00	12 472 431,00	2 477 675,00	2 477 675,00	1 131 096,27	0,00	0,00	8 140 644,00	8 140 644,00	8 140 644,00	0,00	
исполнение обязательств по бюджету	211	119	3 867 256,12	748 077,00	748 077,00	3 432 719,41	748 077,00	748 077,00	432 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение обязательств по бюджету	220	112	2 000,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	240	851	89 552,42	89 552,42	89 552,42	89 552,42	89 552,42	89 552,42	89 552,42	89 552,42	89 552,42				0,00	
исполнение обязательств по бюджету	240	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	240	853	9 003,89	9 003,89	9 003,89	9 003,89	9 003,89	9 003,89	9 003,89	9 003,89	9 003,89					
исполнение обязательств по бюджету	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	260	X	11 333 645,64	8 861 799,00	8 328 443,00	2 798 626,00	721 155,00	187 799,00	465 999,81	0,00	0,00	8 140 644,00	8 140 644,00	8 140 644,00	0,00	
исполнение обязательств по бюджету	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
исполнение обязательств по бюджету	500	X	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71	18 040,71				0,00	
исполнение обязательств по бюджету	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 03 декабря 2019 г.**

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	всего на закупки						в том числе:				
			4 на 2019 г. очередной финансовый год	5 на 2020 г. 1-ый год планового периода	6 на 2021 г. 2-ой год планового периода	7 на 2019 г. очередной финансовый год	8 на 2020 г. 1-ый год планового периода	9 на 2021 г. 2-ой год планового периода	10 на 2019 г. очередной финансовый год	11 на 2020 г. 1-ый год планового периода	12 на 2021 г. 2-ой год планового периода		
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00													
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			11 333 645,04	12 222 679,00	12 192 269,00	0,00	0,00	0,00	11 333 645,04	12 222 679,00	12 192 269,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			2 324 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 032,49	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 009 612,55	12 222 679,00	12 192 269,00	0,00	0,00	0,00	9 009 612,55	12 222 679,00	12 192 269,00		

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 03 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)**

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

таблица 4

Справочная информация

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

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	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	1,26	337 903,83	
2	педагогические работники	36,88	512 344,68	401 057,38	2 286,80	109 000,50	1,26	7 771 085,79	
3	учебно-воспитательный персонал						1,26	0,00	
4	обслуживающий персонал	16,75	139 129,95	116 180,25		22 949,70	1,26	2 110 280,09	
	Итого:	54,63	18 991,57	x	x	x	1,26	288 058,27	
								10 507 328,00	

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, единицы	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	0,79	143 324,44	
2	педагогические работники						0,79	0,00	
3	учебно-воспитательный персонал	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,79	222 380,47	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,79	1 617 461,07	
	Итого:	23,30	10 213,89	x	x	x	0,79	92 579,01	
								2 075 745,00	

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, единицы	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						0,71	0,00	
3	учебно-воспитательный персонал	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,71	12 116,33	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,71	88 126,82	
	Итого:	23,30	10 213,89	x	x	x	0,71	92 579,01	
								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, единицы	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	1,09	7 652,59	
2	педагогические работники					0,00	1,09	0,00	
3	учебно-воспитательный персонал	2,5	950,39			950,39	1,09	11 873,67	
4	обслуживающий персонал	19,80	6 912,55			6 912,55	1,09	86 361,90	
	Итого:	23,30	9 433,14	x	x	9 433,14	1,09	117 852,84	
								223 741,00	

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, единицы	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		0,37	4 226,99
2	педагогические работники							0,37	
3	учебно-вспомогательный персонал							0,37	
4	обслуживающий персонал	16,75	5 967,53			5 967,53		0,37	26 398,41
			6 101,60			6 101,60		0,37	26 991,59
	Итого	17,75		x	x	x	x		57 617,00

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

Код видов расходов

112

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4,90	10,00	50,00	2 450,00
Итого:		х	х	х	2 450,00

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 (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 %	10 499 203,64	2 309 824,80	1,00	2 309 824,80
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	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	10 499 203,64	304 476,91	1,00	304 476,91
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, %*	10 499 203,64	20 998,41	1,00	20 998,41
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 %)	10 499 203,64	535 459,39	1,00	535 459,39
	Итого	x	3 170 759,50		3 170 759,50

* 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 %	536 205,30	117 965,17	1,00	117 965,17
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	536 205,30	15 549,95	1,00	15 549,95
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, %*	536 205,30	1 072,41	1,00	1 072,41
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 %)	536 205,30	27 346,47	1,00	27 346,47
	Итого	x	161 934,00		161 934,00

* 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).

3.2 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	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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	1 441 081,82	317 038,00	1,00	317 038,00
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	1 441 081,82	41 791,37	1,00	41 791,37
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 %	1 441 081,82	2 882,16	1,00	2 882,16
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 %)	1 441 081,82	73 495,17	1,00	73 495,17
	Итого	х	435 206,71		435 206,71

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 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 Федерации	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	189 158,64	41 614,90	1,00	41 614,90
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 Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	189 158,64	5 485,60	1,00	5 485,60
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 %	189 158,64	378,32	1,00	378,32
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 %)	189 158,64	9 647,09	1,00	9 647,09
	Итого	х	57 125,91		57 125,91

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 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

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 %	57 615,89	12 675,50	1,00	12 675,50
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	57 615,89	1 670,86	1,00	1 670,91
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 %*	57 615,89	115,23	1,00	115,23
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 %)	57 615,89	2 938,41	1,00	2 938,41
	Итого	x	17 400,00		17 400,05

* 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. 7213)

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			80 548,56
2	уплата иных платежей	852			
3	уплата иных платежей	853			110,92
	Итого:			x	80 659,48

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			8 892,97
	Итого:			x	8 892,97

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	435,79	5229,50
	Итого	х	х	х	5229,50

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	1	370,50	370,50
	Итого	х	х	х	370,50

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ 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	666,67	8000,00
	Итого	х	х	х	8000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (длмимты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 568 051,50
	Итого	х	х	х	х	2 568 051,50

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (длмимты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	кредиторская задолженность					330 836,31
	Итого					330 836,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (длмимты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4)	коэф по доведенным ЛБО	Сумма, руб. (гр. 5*гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	возмещение затрат на коммунальные услуги					220 452,00
	Итого	х	х	х	0,00	220 452,00

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	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	кредиторская задолженность	1	12	244 149,08
2	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	20	43 490,00
	Итого:	x	x	287 639,08

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

Код видов расходов 244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организация питания	3	6 119 000,00
2	кредиторская задолженность	1	519 451,44
3	прочие услуги	8	50 000,00
	Итого:	х	6 688 451,44

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

Код видов расходов 244

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	8	119 830,00
	Итого:	х	119 830,00

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

Код видов расходов 244

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги	8	15 704,00
	Итого:	х	15 704,00

5.7. 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	1	124 226,00	124 226,00
	Итого:	х	х	124 226,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	приобретение основных средств	1	25 030,00	25 030,00
	Итого:	х	х	25 030,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244Источник 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	медикаменты	3	110,00	330,00
2	мягкий инвентарь	3	1619,67	4859,00
3	продукты питания	10	8692,40	86924,00
	Итого:	х	х	92113,00

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244Источник финансового
обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	продукты питания 342	85,00	9 367,44	796 232,71
2	материальные запасы 346	1,00	1,00	52 220,00
	Итого:	х	х	848 452,71