

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

№ 11 от 20 20 г.

Организация: Комитет по образованию, культуре и туризму муниципального района

Муниципальное автономное образовательное учреждение "Детский сад № 31 * муниципального района Сергиевского района

Учреждения

Единица измерения: руб.



Класс	11 06 2020
Код	127
Код	6310200
Код	64407207
Код	64407001
Код	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код оттока	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			в пределах 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
Целевые средства на оплату труда за финансовый год	0001	х	х	6677,59			
Целевые средства на оплату труда за финансовый год	0002	х	х				
Денежные средства	1800			28 751 949,01	11 380 806,45	11 518 250,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	110					
в том числе:							
доходы от государственной собственности	1110	121		176 016,00	176 016,00	176 016,00	
доходы от оказания услуг, работ, коммунальные услуги учреждения, всего	1110	125		88 074,45	88 074,45	88 074,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	130		20 545 521,14	3 685 665,00	3 823 109,00	
бюджеты Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)		131					
доходы от оказания платных услуг (работ) в дошкольных учреждениях		131		7 431 051,00	7 431 051,00	7 431 051,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) в других дошкольных учреждениях, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные ассигнования бюджетов, всего	1310	140					
в том числе:							
бюджетные ассигнования бюджетов, всего	1400	155					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		710 286,47			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		28 674 844,60	11 380 806,45	11 518 250,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 246 794,66	2 863 325,66	2 863 325,66	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 026 941,00	2 190 170,00	2 190 170,00	х
за счет бюджетных ассигнований бюджета	2110	111	211	14 011 312,86	2 190 170,00	2 190 170,00	х
за счет бюджетных ассигнований бюджета	2110	111	266	15 619,14			
за счет целевых субсидий	2110	111	211				х
за счет целевых субсидий	2110	111	211				х
доходы выплаты персоналу, в том числе: вознаграждение персоналу	2120	112	266	1 800,00			х
за счет бюджетных ассигнований бюджета	2120	112	266	1 800,00			х
за счет целевых субсидий	2120	112	266				х
за счет целевых субсидий	2120	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных показателей	2130	113	213	4 218 053,00	664 155,00	664 155,00	х
за счет бюджетных ассигнований бюджета	2130	113	213	4 047 688,12	664 155,00	664 155,00	х
за счет целевых субсидий	2130	113	213	270 364,88			х
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доходы выплаты вознаграждения и отпусков, включая: вознаграждение за выслугу лет	2150	131					х
иные выплаты вознаграждения и отпусков, включая: вознаграждение за выслугу лет	2160	134					х
стипендии на осуществление социального страхования в части выплат персоналу, подлежащего обязательному социальному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты (включая: отпуски (заказные отпуска))	2172	139					х
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	100					х
в том числе:							
определенные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	220					х
из них:							
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	221					х
выплата стипендий, установленных иными законами за выслугу лет (за выслугу лет) обучающимся за счет средств специального фонда	2220	340					х

Таблица 2. Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование расходов	Классификационный код	Год начала закупки	Сумма			на кредитные планируемые периоды
				на 20 20 г (субъект Российской Федерации)	на 20 21 г (субъект Российской Федерации)	на 20 22 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹			26000	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения главы 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. 1632, 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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с законодательством финансовому году без применения главы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	20200	к	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 ¹⁴	20300	к	995 059,18	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	20400	к	9 316 069,42	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении государственной бюджетной организации	20410	к	2 270 092,02	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20411	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	20412	к	2 270 092,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации	20420	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20421	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	20422	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	20430	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств бюджетов бюджетной организации	20440	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20441	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	20442	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	20450	к	7 045 977,40	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	20451	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	20452	к	7 045 977,40	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по административному году закупки ²¹	20500	к	0,00	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки	20510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по административному году закупки	20600	к	10 312 128,60	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки	20610		9 316 069,42	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (полномочное лицо учреждения)

М.П. _____

Инициалы: _____

Подпись: _____

* 11 * дата: 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности показаны выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 20000 Раздела 2 "Сведения об выплатах на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) и заключеным (в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 20100 и 20200), и также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иные нормативные правовые акты в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с использованием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 20300) и планируемым и заключенным в соответствии с законодательством финансовому году (строка 20400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не является в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 20300 государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями должны быть не менее суммы показателей строк 20410, 20420, 20430, 20440 по соответствующей графе, государственными (муниципальными) автономными учреждениями - не менее суммы показателей строк 20430 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 (субвенция)

№ 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	12 277,87	12 220,00	1 908,45	7 186,42	1,37	265 980,06	
2	педагогические работники	35,88	512 344,08	401 057,28	2 286,80	169 360,50	0,82	8 416 987,71	
3	учебно-вспомогательный персонал	16,25	139 129,25	116 180,25		22 949,70	1,37	2 285 678,12	
4	обслуживающий персонал		18 991,57			18 991,57	1,37	312 000,51	
Итого:			54,63	x	x	x	x	11 280 655,00	

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	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	13 812,44	12 919,00		3 793,44	0,82	149 522,12	
2	педагогические работники						0,82	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	24 534,39	19 535,50		4 978,89	0,82	231 996,71	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,82	1 687 403,82	
Итого:			23,30	x	x	x	x	2 165 205,00	

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	0,00					0,00	
2	педагогические работники							0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал	19,80	0,00					0,00	
Итого:			23,30	x	x	x	x	0,00	

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		2,17	15 295,27
2	педагогические работники					6,00		2,17	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	950,30			950,30		2,17	35 727,02
4	обслуживающий персонал	19,80	6 912,55			6 912,55		2,17	172 582,54
Итого:			23,30	9 435,14	x	9 435,14	x	2,17	235 512,88

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		955,54			955,54		0,22	2 460,79
2	педагогические работники							0,22	
3	учебно-наставительный персонал							0,22	
4	обслуживающий персонал	16,75	5 967,53			5 967,53		0,22	15 424,20
			6 101,60			6 101,60		0,22	15 770,92
	Итого:	17,75		x	x	x	x		33 665,00

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	3,00	12,00	50,00	1 800,00
	Итого:	х	х	х	1 800,00

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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	11 376 682,12	2 502 870,07	1,00	2 502 870,07
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	11 376 682,12	329 923,78	1,00	329 923,78
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 %*	11 376 682,12	22 753,36	1,00	22 753,36
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 %)	11 376 682,12	580 210,79	1,00	580 210,79
	Итого	х	3 435 758,00		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	1 545 460,66	340 001,35	1,00	340 001,35
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	1 545 460,66	44 818,36	1,00	44 818,36
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 %*	1 545 460,66	3 090,92	1,00	3 090,92
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 %)	1 545 460,66	78 818,49	1,00	78 818,49
	Итого	х	466 729,12		

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	895 247,95	196 954,55	1,00	196 954,55
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	895 247,95	25 962,19	1,00	25 962,19
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 ставке	895 247,95	1 790,50	1,00	1 790,50
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 %)	895 247,95	45 657,65	1,00	45 657,65
	Итого:	x	270 364,88		270 364,88

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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 Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	447 119,21	98 366,23	1,00	98 366,23
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	447 119,21	12 966,46	1,00	12 966,46
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	447 119,21	894,24	1,00	894,24
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 %)	447 119,21	22 803,08	1,00	22 803,08
	Итого:	x	135 030,00		135 030,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 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

**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 %	33 678,81	7 409,34	1,00	7 409,34
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 2,0 %	33 678,81	976,69	1,00	976,69
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 %	33 678,81	67,36	1,00	67,36
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 %)	33 678,81	1 717,62	1,00	1 717,62
	Итого:	x	10 171,00		10 171,00

* Устанавливаются ставки тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 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, 2007, № 52, ст. 5392; 2013, № 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

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

Источник финансового обеспечения

№ 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			15 922,00
	Итого:			х	15 922,00

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	408,33	3675,00
Итого:		х	х	х	3 675,00

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

Источник финансового обеспечения 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		12		373,00
Итого:		х		х	373,00

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

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

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	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	1 926 620,86
Итого коммунальных услуг:		х	х	х	1 926 620,86

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

5.5. 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	х	х	х	270289,14
Итого:		х	х	х	270 289,14

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

5.6. 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	3	4	5	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:		х	х	х	188 074,45

5.7. 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

5.8. 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	100 000,00
2	Прочие услуги		19 375,16
	Итого:	х	119 375,16

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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 расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	прочие услуги	1	153337,40
	Итого:	х	153 337,40

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 договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	кредиторская задолженность	4	470 000,00
	Организация питания	1	6 484 341,08
	Прочие услуги	2	50 000,00
	Итого:	х	7 004 341,08

5.10. 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:	х	х	137 161,00

5.11. 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:	х	х	25 000,00

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	Медикаменты	4	344,75	1 379,00
	Итого:	х	х	1 379,00

5.13. 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

5.14. 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

5.15. 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

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	354	146

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	88 074,45

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
121	аренда	1	176 016,00

приносящая доход деятельность

Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2020г.
248	0,58	7 431 051,00