



Утверждено
инициатором
(подпись и печать ответственного лица)
МБОУ "Детский сад № 41"
Инициатор: Гречина Татьяна
Михайлова Т.И.
пр. Саратова 20.20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 гг.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Саратова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41" Саратова муниципального района Саратовской области
Учредитель:
Единица измерения: руб.

Кода	
Дата	18.05.2020
по Сводному регистру	127
по Сводному регистру	03N02600
ИНН	644907297
КПП	644901001
по ОКЕД	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по ФГОС	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (ОКСТУ) ²	Сумма			на исполнение планового периода
				на 20 20 г. по плану бюджетный 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
Сумма средств на период текущего финансового года³	0901	х	х	6077,69	0	0	0
Сумма средств на период текущего финансового года⁴	0902	х	х	0	0	0	0
Выплаты, всего	1900	х	х	28 047 535,58	11 380 806,45	11 518 550,45	0
в том числе:							
выплаты по обязательствам, взятым в том числе:	1100	120					
аренды:	1110	121		176 016,00	176 016,00	176 016,00	
выплаты по условным встречным платежам:	1110	125		88 074,45	88 074,45	88 074,45	
выплаты по оплате услуг, работ, выполненных иными учреждениями, всего:	1110	125		88 074,45	88 074,45	88 074,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-получателя (муниципального) задания на счет средств бюджета Российской Федерации:	1210	120		20 531 558,39	1 688 645,00	3 822 169,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Российской Федерации:	1220	120					
выплаты по оплате коммунальных услуг (работ):	1230	131					
оплаты за коммунальные услуги в коммунальных учреждениях:	1230	131					
выплаты по оплате коммунальных услуг (работ):	1230	131		7 431 021,00	7 431 021,00	7 431 021,00	
выплаты по оплате коммунальных услуг (работ):	1230	140					
в том числе:							
оплаты коммунальных платежей:	1230	140					
в том числе:	1400	155					
аренды:	1230	180					
в том числе:							
на аренду:	1410	182		417 837,54			
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1520						
выплаты по оплате процентов по кредитам, займам:	1900						
в том числе:							
по кредитам:	1910	5					
по займам:	1920	5					
остатки денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	1981	510					0
Выплаты, всего	2000	х	х	28 070 431,17	11 380 806,45	11 518 550,45	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	х	х	18 246 794,00	7 863 325,00	7 863 325,00	0
в том числе:							
по оплате труда:	2110	111	211	14 026 941,00	2 192 170,00	2 192 170,00	0
за счет выделенных бюджетных ассигнований:	2110	111	211	14 011 312,86	2 192 170,00	2 192 170,00	0
за счет межбюджетных трансфертов:	2110	111	206	15 628,14			0
за счет межбюджетных трансфертов:	2110	111	211				0
за счет прочих видов бюджетных ассигнований:	2110	111	211				0
по оплате процентов по кредитам, займам, в том числе по кредитам:	2120	112	266				0
по оплате процентов по займам:	2120	112	266				0
по оплате процентов по кредитам:	2120	112	266				0
по оплате процентов по займам:	2120	112	266				0
иные выплаты, за исключением выплат по оплате труда учреждения, для выплаты по остаткам обязательств:	2130	113	213	4 219 853,00	564 135,00	564 135,00	0
за счет выделенных бюджетных ассигнований:	2130	113	213	4 204 943,00	564 135,00	564 135,00	0
за счет межбюджетных трансфертов:	2130	113	213	83 110,00			0
за счет прочих видов бюджетных ассигнований:	2130	113	213				0
выплаты по обязательствам, взятым в том числе:	2140	119					0
по оплате труда:	2141	119					0
по оплате процентов по кредитам, займам:	2142	119					0
по оплате процентов по займам:	2142	119					0
по оплате процентов по кредитам:	2142	119					0
иные выплаты по обязательствам, взятым в том числе:	2150	121					0
по оплате процентов по кредитам, займам:	2150	121					0
по оплате процентов по займам:	2150	121					0
по оплате процентов по кредитам:	2150	121					0
по оплате процентов по займам:	2150	121					0
иные выплаты по обязательствам, взятым в том числе:	2170	130					0
по оплате процентов по кредитам, займам:	2171	130					0
по оплате процентов по займам:	2172	130					0
по оплате процентов по кредитам:	2173	130					0
по оплате процентов по займам:	2174	130					0
иные выплаты по обязательствам, взятым в том числе:	2210	120					0
по оплате процентов по кредитам, займам:	2211	120					0
по оплате процентов по займам:	2212	120					0
по оплате процентов по кредитам:	2213	120					0
по оплате процентов по займам:	2214	120					0
иные выплаты по обязательствам, взятым в том числе:	2220	140					0
по оплате процентов по кредитам, займам:	2221	140					0
по оплате процентов по займам:	2222	140					0
по оплате процентов по кредитам:	2223	140					0
по оплате процентов по займам:	2224	140					0

Рисунг 2. Системы по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			по предельной стоимости контракта
				на 20 20 г. (сумма в финансовом году)	на 20 21 г. (сумма в период планового периода)	на 20 22 г. (сумма в период планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹⁹	26000	к	10 207 713,17	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без привязки к нормам Федерального закона от 3 января 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. 1852; 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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетными ассигновками финансового года без привязки к нормам Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26300	к	996 659,18	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетными ассигновками финансового года в рамках требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	к	9 211 053,99	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к	2 270 874,29	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	к	2 270 874,29	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с разделом бюджета 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26420	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет средств исполнения финансового обязательства	26450	к	6 940 781,60	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	к	6 940 781,60	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетными ассигновками финансового года в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁸	26500	к	0,00	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2019			0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с бюджетными ассигновками финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	к	10 207 713,17	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
	2019			9 211 053,99	0,00	0,00	0,00

Размещение средств на закупку товаров, работ, услуг (в том числе):	показатель	показатель	1.11 Минцифры
	показатель	показатель	показатель
Указатель	показатель	Показатель А.С.	8 8427,14-45-01
Показатель	показатель	Показатель Б.С.	8 8421,72-08-04

* 10⁶ руб. 20 20 г.

¹⁸ В Рисунг 2 "Системы по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Шаги детализированы по мере необходимости по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2000 Рисунга 1 "Планирование и выделение" Шаги.

¹⁹ Планирование выделений на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Рисунга 2 "Системы по выделению на закупку товаров, работ, услуг" Шаги распределяются по выделению по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) и планируемым к заключению в соответствии с требованиями Российской Федерации (статьи 20100 и 20200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и отдельными видами выделений по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с бюджетными ассигновками финансового года (строка 26400) и в рамках исполнения обязательств, имеющих соответствующий граф по строке 20100 Рисунга 1 "Планирование и выделение" Шаги.

²⁰ Указанный объем включает контракты (договоры) и закупки товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предоставления указаний федеральными органами власти.

²¹ Указаны на сумму выделений товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Говорят о закупках (контрактах) бюджетными средствами на закупку товаров.

²³ Указаны на сумму выделений товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Планирование выделений на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета осуществляется в соответствии с разделом бюджета 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26440 по соответствующий граф государственного (муниципального) бюджета.

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по долевому ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	22 277,87	13 223,00	1 958,45	7 096,42	1,37	365 080,06	
2	педагогические работники	26,88	512 344,08	401 057,38	2 346,80	100 000,50	1,37	8 416 987,31	
3	учебно-воспитательный персонал	16,75	159 129,95	116 180,24		27 949,70	1,37	0,00	
4	обслуживающий персонал		18 991,57			18 991,57	1,37	2 785 074,12	
Итого		54,63						11 381 655,89	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по долевому ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	12 019,00		2 793,44	0,83	149 522,12	
2	педагогические работники	2,2	24 534,30	19 555,50		4 978,80	0,82	0,00	
3	учебно-воспитательный персонал	19,80	178 448,32	131 197,80	17 197,77	29 922,75	0,82	231 996,71	
4	обслуживающий персонал		10 213,80			10 213,80	0,82	1 087 403,82	
Итого		23,30						2 165 505,80	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по долевому ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	0,00					0,00	
2	педагогические работники	2,4	0,00					0,00	
3	учебно-воспитательный персонал	19,80	0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00	
Итого		23,30						0,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по долевому ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	617,53			617,53		15 262,67	
2	педагогические работники	2,4	950,30			950,30	2,17	23 777,92	
3	учебно-воспитательный персонал	19,80	6 912,55			6 912,55	2,17	172 382,24	
4	обслуживающий персонал		9 433,14			9 433,14	2,17	235 512,48	
Итого		23,30						447 116,80	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по долевому ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	

1	административно-хозяйственный персонал	1	955,54			955,54		0,22	2 409,70
2	подготовительные работники							0,22	
3	учебно-исследовательский персонал							0,22	
4	обслуживающий персонал	16,74	5 967,53			5 967,53		0,22	15 424,30
			6 101,60			6 101,60		0,22	15 776,02
	Итого	17,75		х	х	х	х		31 665,00

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:	x	x	x	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 (субсидии)

№ 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 0,4 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %*				
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		3 435 758,00

* 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)

3.1 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 %	2 165 509,93	476 412,19	1,00	476 412,19
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%	2 165 509,93	62 799,79	1,00	62 799,79
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 %	2 165 509,93	4 331,02	1,00	4 331,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 165 509,93	110 441,01	1,00	110 441,01
	Итого	х	653 984,00		653 984,00

* 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 %	275 198,68	60 543,71	1,00	60 543,71
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	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	275 198,68	7 980,76	1,00	7 980,76
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 %*	275 198,68	550,40	1,00	550,40
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 %)	275 198,68	14 035,13	1,00	14 035,13
	Итого	х	83 110,00		83 110,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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, 2003, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7213).

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 %	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	х			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	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 0,2 %*	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 %*				
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 %)	447 119,21	22 803,08	1,00	22 803,08
	Итого	х	135 030,00		135 030,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные 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, 2003, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7213).

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	х			
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	х			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	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	33 678,81	67,36	1,00	67,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%*				
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	х	10 171,00		10 171,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классу профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2010 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 6592, 2011, № 51, ст. 7231)

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:			x	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

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			15 922,00
	Итого:			x	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:	x	x	x	3 675,00

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

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

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи		12		373,00
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	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	x	x	x	270289,14
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	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	48141,60
	Итого:	х	48 141,60

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		344,75	1 379,00
	Итого:	x	x	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	5 587	14,00	78 221,37
	Итого:	x	x	78 221,37

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:	x	x	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:	x	x	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