



Утверждено
инспекцией
по контролю за
исполнением
бюджетных
обязательств
Министерства
образования
и науки
Республики
Беларусь
№ _____
от _____

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 (годы))
от _____ 20 _____ г. до _____ 20 _____ г.

Средств, осуществляющих
функции и полномочия учреждения: Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 №1" Энгельсского муниципального района Саратовской области
Учреждение: _____
Единица измерения: руб.

Итого	20.03.2020
по Основному расчету	127
по Дополнительному расчету	6338660
по ИИИ	644907292
Итого	644921001
по ОКУН	282

Раздел 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код статьи	Код по Аббревиатуре Классификации Расходной Федерации ¹	Аналитический код (ОКУН) ²	Сумма			в пределах планового эквивалента
				на 20 20 г. по плану финансовой год	на 20 21 г. по плану финансового периода	на 20 22 г. по плану финансового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года³	0001	х	х	6077,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0002	х	х				
Допходы, входы:	1000			28 647 535,58	11 380 806,45	11 318 250,43	
в том числе:							
вклады от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
вклады	1110	121		176 076,00	176 076,00	176 076,00	
вклады от государственных предприятий	1110	123		88 074,45	88 074,45	88 074,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджетно-целевое образование, дополнительное образование)	1210	130		20 347 303,51	3 685 055,00	3 685 109,00	
бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания платных услуг (работ)		131					
родительские платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131		7 431 051,00	7 431 051,00	7 431 051,00	
доходы от штрафов, пеней, иных санкций организационного характера, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1400	155					
в том числе:							
прямые дотации, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		605 090,62			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от торговли и оказания услуг	1900						
в том числе:							
иные поступления, всего ⁵	1900	х					
в том числе:							
использование остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900	510					х
Расходы, входы:	2000	х		28 570 431,17	11 380 806,45	11 518 230,43	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 346 794,09	3 862 225,00	3 862 225,00	х
в том числе:							
содержание труда	2110	311	211	14 025 941,00	2 199 170,00	2 199 170,00	х
за счет бюджетных ассигнований бюджета	2110	311	211	14 013 312,86	2 199 170,00	2 199 170,00	х
за счет выделенных ассигнований бюджета	2110	311	266	15 028,14			
за счет целевых субсидий	2110	311	211				х
за счет ассигнований фонда бюджетных средств	2110	311	211				х
средств выплаты персоналу, в том числе выделенного корпоратив	2120	112	266	1 800,00			х
за счет выделенных ассигнований бюджета	2110	112	266	1 800,00			х
за счет ассигнований фонда бюджетных средств	2110	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных государственных	2130	113	213	4 318 053,00	664 155,00	664 155,00	х
за счет выделенных ассигнований бюджета	2110	113	213	4 047 688,12	664 155,00	664 155,00	х
за счет целевых субсидий	2130	113	213	270 364,88			х
за счет ассигнований фонда бюджетных средств	2110	113	213				х
на выплаты персоналу государственного сектора на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
дополнительные выплаты вознаграждения за особые трудовые заслуги, премии, стимулирующие выплаты	2150	131					х
иные выплаты вознаграждения и стимулирующие выплаты, стимулирующие выплаты, премии	2160	134					х
стимулирующие выплаты за особые трудовые заслуги и стимулирующие выплаты персоналу, стимулирующие выплаты стимулирующие выплаты	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты государственным служащим (дополнительное вознаграждение)	2172	139					х
отпускные и иные выплаты государственным служащим	2200	300					х
в том числе:							
отпускные выплаты государственным служащим, кроме федеральных государственных гражданских служащих	2210	300					х
иные выплаты, вознаграждения и иные социальные выплаты государственным служащим, кроме федеральных государственных гражданских служащих	2211	331					х
выплаты стимулирующие, стимулирующие выплаты, стимулирующие выплаты стимулирующие за счет средств специального фонда	2220	340					х

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Сумма			в пределах единого периода
				по 20 20 г. (текущий финансовый год)	по 20 21 г. (предыдущий финансовый период)	по 20 22 г. (дальнейший финансовый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 207 715,17	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изменениями и дополнениями Российской Федерации, 2011, № У, от 4571, 2018, № 32, от 3135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²		х				
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году без проведения процедуры Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	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 ¹³	26300	х	996 659,18	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	9 211 055,99	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовом обеспечении исполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 270 874,39	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 270 874,39	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств областного и муниципального бюджетов	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования обязательств	26450	х	6 940 781,60	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	6 940 781,60	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26300	х	0,00	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году закупки закупки	26310		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с законодательством финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 207 715,17	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году закупки закупки	26610		9 211 655,99	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (подпись, печать, расшифровка): _____
 Исполнитель: _____
 Подпись: _____

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализировать показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Планирование в расходах" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (заключаются) в соответствии с законодательством Российской Федерации (статьи 203(0) и 202(0)), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах и контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с действующей контрактной системой по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 203(0)) и заключенным в соответствии с законодательством финансовому году (статья 206(0)) и другим законодательным актам законодательного органа по статье 2000 Раздела 1 "Бюджетирование в расходах" Плана.
¹² Указываются суммы договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и суммы, предусмотренной увеличением федерального бюджета.
¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям (субъектам неформальной экономики).
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 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе государственного (муниципального) бюджетного учреждения, за вычетом показателей строки 26310 по соответствующей группе.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	22 277,87	12 223,00	1 908,45	7 086,42	1,17	265 989,06	
2	педагогические работники	26,48	512 344,08	401 057,38	2 280,80	109 000,90	1,17	8 416 587,21	
3	учебно-вспомогательный персонал							0,00	
4	обслуживающий персонал	18,75	132 129,92	116 180,25		22 949,70	1,17	2 285 078,12	
			18 991,87			18 991,52		212 000,51	
	Итого:	34,63		x	x	x	x	11 380 655,00	

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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	12 019,00		3 793,44	0,82	149 522,12	
2	педагогические работники						0,82	6,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89	0,82	231 906,71	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,22	131 177,80	17 197,77	30 072,75	0,82	1 687 403,82	
			10 213,89			10 213,89		96 385,34	
	Итого:	23,30		x	x	x	x	2 163 505,00	

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	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	2,5	0,00					0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал							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, единицы	ФОТ, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	612,53			612,53	2,17	13 202,67	
2	педагогические работники					0,00	2,17	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	990,39			990,39	2,17	23 727,92	
4	обслуживающий персонал	19,80	6 912,55			6 912,55	2,17	172 582,54	
			9 423,14			9 423,14		225 512,88	
	Итого:	23,30		x	x	x	x	447 116,30	

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	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	2 469,70
2	педагогические работники						0,22	
3	квалифицированный персонал						0,22	
4	обслуживающий персонал	16,73	3 967,53			3 967,53	0,22	15 424,30
			6 101,60			6 101,60	0,22	15 770,92
	Итого:	17,73		х	х	х	х	33 063,00

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 (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 2,0 %	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, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 174-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. 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 2,0 %	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 0,4 %*				
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 %)	1 545 460,66	78 818,49	1,00	78 818,49
	Итого:	х	466 729,12		466 729,12

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 174-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. 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

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 %	895 247,95	196 954,55	1,00	196 954,55
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением повышенных 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 %	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 0,2 %*	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 %*				
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 %)	895 247,95	45 657,65	1,00	45 657,65
	Итого:	х	270 364,88		270 364,88

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

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 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 повышенных 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

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

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

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 взносов, 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 2,0 %	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:	х	10 171,00		10 171,00

* Указываются строчные тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 178-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. 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:			x	0,00

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

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата иных платежей	831			
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
3	уплата иных платежей	853			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 (дм/мгч)	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 (дм/мгч)	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 (дм/мгч)	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:	x	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:	x	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:	x	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:	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