



Утверждено
инспекцией
наименование учреждения
ИПОУ "Детский сад № 81"
наименование учреждения
Муниципальное Т.В.
инспекция
20 20 г.

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

Организация, осуществляющая
функцию и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Англинского муниципального района

Дата	23.11.2020
по Сводному реестру главы по ОК	127
по Сводному реестру ИФН	633166000
	644907297
КПП	644901001
по ОКЕН	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" Англинского муниципального района Саратовской области
Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			и передаваемые 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	6677,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			37 805 370,04	11 380 806,45	11 518 250,45	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренды	1110	121		176 010,00	176 010,00	176 010,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	135		104 074,45	88 074,45	88 074,45	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на основании закона Российской Федерации об образовании, созданного учреждения	1210	130		21 587 115,62	3 685 665,00	3 823 109,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
доходы от оказания платных услуг (работ)		131					
разовых платежей за оказание работ и дополнительных учреждений		131		7 431 051,00	7 431 051,00	7 431 051,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
за неисполнение договорных обязательств, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
проценты от субсидий	1510	152		8 507 112,07			
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	310					
Расходы, всего:	2000	х		37 728 265,63	11 380 806,45	11 518 250,45	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 743 976,96	2 863 325,00	2 863 325,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 309 039,00	2 199 170,00	2 199 170,00	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	211	14 286 586,16	2 199 170,00	2 199 170,00	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	206	22 452,84			
за счет целевых субсидий	2110	111	211				х
за счет прочих доходов деятельности	2110	111	211				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	1 800,00			х
за счет выделенных муниципальных заданий	2120	112	206	1 800,00			х
за счет целевых субсидий	2120	112	206				х
за счет прочих доходов деятельности	2120	112	206				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отпусков и больничных	2130	113					х
иные выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 433 137,96	664 155,00	664 155,00	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2140	119	213	4 147 827,60	664 155,00	664 155,00	х
за счет целевых субсидий	2140	119	213	285 310,36			х
за счет прочих доходов деятельности	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
депонированные денежные средства и депозиты, включая специальные вложения	2150	131					х
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные выплаты	2160	134					х
страховые взносы по обязательному социальному страхованию и части затрат на оплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию	2170	130					х
в том числе:							
по оплате труда стажеров	2171	130					х
по иным выплатам гражданским лицам (депонированные средства)	2172	130					х
субсидии и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
субсидии гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					х

Рислет 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строки	Год начала закупки	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	18 949 304,62	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ²⁰ и контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ²¹ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ²² о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ²³ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁴	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁵	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 ²⁶	26300	х	996 059,18	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²⁷	26400	х	17 953 305,44	0,00	0,00	0,00
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 099 812,52	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26412	х	3 099 812,52	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁹	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ³⁰	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ³¹	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	14 853 492,92	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	14 853 492,92	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году и соответствующим годам	26500	х	0,00	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году и соответствующим годам	26600	х	18 949 304,62	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	х	17 953 305,44	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (подпись)

 И.И. Мещеряков (подпись)
 Руководитель группы (подпись)

 Павлова А.С. (подпись, печать)
 Руководитель группы (подпись)

 Желонкина Е.К. (подпись, печать)
 Руководитель группы (подпись)

 8 84531544510 (телефон)
 8 845317519814 (телефон)

* 21 * ноября 20 20 г.

¹⁸ В Рислете 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализированы показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рислета 1 "Требования и выплаты" Плана.
¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Рислета 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), 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 государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строка 26400) и детализации соответствующих показателей соответствующим графам по строке 26400 Рислета 1 "Требования и выплаты" Плана.
²⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением пока пока не формируется.
²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения - на месяц начала года (строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе).

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, единиц	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	13 223,00	1 908,45	7 086,42		1,37	365 989,06
2	педагогические работники	36,88	512 344,68	401 057,38	2 286,80	109 000,50		1,37	8 416 987,31
3	учебно-вспомогательный персонал		16,75	139 129,93	116 180,23		22 949,70	1,37	2 285 678,12
4	обслуживающий персонал						18 991,57	1,37	312 000,51
Итого		54,63		x	x	x	x		11 380 655,00

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

№ 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	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	2,5	24 534,39	19 555,50		4 978,89		0,82	231 996,71
3	учебно-вспомогательный персонал	19,80	178 448,32	131 177,80	17 197,77	30 072,75		0,82	1 687 403,32
4	обслуживающий персонал						10 213,89	0,82	96 582,34
Итого		23,30		x	x	x	x		2 165 505,00

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

№ 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	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	19,80	0,00						0,00
4	обслуживающий персонал		0,00						0,00
Итого		23,30		x	x	x	x		0,00

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

№ 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	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	612,55			612,55		2,17	15 292,67
2	педагогические работники	2,5	950,39			950,39		2,17	23 727,92
3	учебно-вспомогательный персонал	19,80	6 912,88			6 912,88		2,17	172 582,54
4	обслуживающий персонал		9 433,14			9 433,14		2,17	235 512,88
Итого		23,30		x	x	x	x		447 116,00

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

№ 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	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	2 469,79
2	педагогические работники							0,22	
3	учебно-вспомогательный персонал							0,22	
4	обслуживающий персонал	16,75	5 967,53			5 967,53		0,22	15 424,30
			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	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	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	11 658 781,46	2 564 931,92	1,00	2 564 931,92
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	11 658 781,46	338 104,66	1,00	338 104,66
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 0,5 %*	11 658 781,46	23 317,56	1,00	23 317,56
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 658 781,46	594 597,85	1,00	594 597,85
	Итого	x	3 520 952,00		3 520 952,00

* 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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7235).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	1 594 949,01	350 888,78	1,00	350 888,78
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	1 594 949,01	46 253,52	1,00	46 253,52
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 0,5 %*	1 594 949,01	3 189,90	1,00	3 189,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 594 949,01	81 342,40	1,00	81 342,40
	Итого	x	481 674,60		481 674,60

* 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, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7235).

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 %	944 736,29	207 841,98	1,00	207 841,98
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 %	944 736,29	27 397,35	1,00	27 397,35
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 0,0 %*	944 736,29	1 889,47	1,00	1 889,47
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	944 736,29	48 181,55	1,00	48 181,55
	Итого	x	285 310,36		285 310,36

* Указываются 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, 2003, № 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 0,0 %*	447 119,21	894,24	1,00	894,24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %*				
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

* Указываются 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, 2003, № 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	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, %*				
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 %)	33 678,81	1 717,62	1,00	1 717,62
	Итого	x	10 171,00		10 171,00

* Указываются 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. 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			14 475,98
2	уплата иных платежей	852			
3	уплата иных платежей	853			
	Итого:			x	14 475,98

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			14 235,28
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
3	уплата иных платежей	853			6 212,79
	Итого:			x	20 448,07

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

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	2 784 977,86
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	2 784 977,86

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	6975999,14
	Итого:	x	x	x	6 975 999,14

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		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	41 000,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	204 074,45

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 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	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прочие услуги	нежилое здание	200 000,00	200 000,00
	Итого:	х	х	200 000,00

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

субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	прочие услуги	1	985462,40
	Итого:	х	985 462,40

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	кредиторская задолженность	4	470 000,00
	Организация питания	1	6 484 341,08
	Прочие услуги	2	10 524,02
	Итого:	х	6 964 865,10

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	54 262,25	108 524,50
	Итого:	х	х	108 524,50

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

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	1	19 520,00	19 520,00
	Итого:	х	х	19 520,00

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	5 531	14,00	77 439,00
	Итого:	x	x	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:	x	x	4 442,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	8,00	2 500,00	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

5.16. 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

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	6 875,00	55 000,00
	Итого:	x	x	55 000,00

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прочие материальные запасы	8,00	3 579,56	28 636,50
	Итого:	x	x	28 636,50

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	104 074,45

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