



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

от " 22 " ноября 20 20 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Индеевского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81" Индеевского муниципального района Свердловской области

Единица измерения: руб.

Утверждено: _____	Дата: 27.11.2020
Согласовано: _____	по Сводному реестру: 127
Исполнитель: _____	по Сводному реестру: 63316600
М.П. _____	ИНН: 64490797
Итого: _____	КПП: 644901001
	по ОКЕИ: 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации расходов (Федерации)	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			в процентах к началу периода
				на 20 20 г. по плану	на 20 21 г. по плану	на 20 22 г. по плану	
<b>Система средств на начало текущего финансового года</b>	0001	х	х	6677,50			
<b>Система средств на конец текущего финансового года</b>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 740 370,04</b>	<b>11 380 806,45</b>	<b>11 518 250,45</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренда	1110	121		170 016,00	170 016,00	170 016,00	
доходы по условным арендным платежам							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат субъектов, 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 субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	130		21 522 115,02	3 085 665,00	3 823 109,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)				131			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131		7 431 051,00	7 431 051,00	7 431 051,00	
доходы от процентов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
исключительные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		8 507 112,97			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	х		<b>37 663 265,63</b>	<b>11 380 806,45</b>	<b>11 518 250,45</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		<b>18 678 976,96</b>	<b>2 863 325,00</b>	<b>2 863 325,00</b>	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	213	14 244 039,00	2 199 170,00	2 199 170,00	х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	111	211	14 221 886,16	2 199 170,00	2 199 170,00	х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	111	206	22 455,84			
за счет целевых субсидий	2110	111	211				х
за счет приращений бюджетной деятельности	2110	111	211				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	206	1 800,00			х
за счет выделенных бюджетных ассигнований	2110	112	206	1 800,00			х
за счет целевых субсидий	2110	112	206				х
за счет приращений бюджетной деятельности	2110	112	206				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию на 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 бюджетных ассигнований	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 приращений бюджетной деятельности	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
иные выплаты работникам	2142	119					х
доплата, доплата за выслугу лет и отгулы, отпуск, отпуск по уходу за ребенком, отпуск	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, исполняющим специальные функции	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (доплата за сверхурочные)	2172	139					х
увольнения и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на содержание обучающихся обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала исполнения	Сумма			за периодом 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, иссяи <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	18 949 364,62	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 <sup>12</sup> (контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (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 <sup>13</sup> 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) <sup>14</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26200	x	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 <sup>16</sup>	26300	x	996 059,18	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26400	x	17 953 305,44	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания	26410	x	3 099 812,52	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26412	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>20</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>21</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	14 853 492,92	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	14 853 492,92	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>22</sup>		26500	x	0,00	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
	в том числе по году начала закупки						
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствию году закупки		26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки						
		26600	x	18 949 364,62	8 517 481,45	8 654 925,45	0,00
		26610	x	17 953 305,44	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (И.И. Моисеев) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Иванов А.С.) (номер) \_\_\_\_\_ (84531-54-43-10)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Желонкина Е.К.) (номер) \_\_\_\_\_ (8084531-75-98-04)

\* 27 \* ноябрь 20 20 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределены показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределены на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным законодательным актам в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с использованием электронных средств с использованием электронных средств по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом (строки 26400), а также соответствующим показателям соответствующей строки по строке 26000 Раздела 1 "Бюджетные и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указываются суммы 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.

<sup>13</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением погашены на формирование.

<sup>15</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

<sup>17</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26510 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

<sup>18</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26412 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

<sup>19</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26422 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

<sup>20</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26430 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

<sup>21</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26452 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

<sup>22</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (сумма денежных средств, выделенная из бюджетного учреждения для выполнения государственного задания) по соответствующей строке.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	22 277,87	13 223,00	1 968,45	7 086,42	1,37	365 989,06	
2	педагогические работники	36,88	512 344,68	401 057,38	2 286,80	109 000,50	1,37	8 416 987,21	
3	учебно-вспомогательный персонал							0,00	
4	обслуживающий персонал	16,75	179 129,95	116 180,25		22 949,70	1,37	2 285 678,12	
	Итого	54,63	18 991,57	x	x	x	x	312 000,51	
								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 единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 812,44	12 019,00		3 793,44	0,82	149 522,12	
2	педагогические работники	2,5	24 524,70	19 554,50		4 978,89	0,82	231 996,71	
3	учебно-вспомогательный персонал				17 197,77	30 072,75	0,82	1 687 403,82	
4	обслуживающий персонал	19,80	178 448,32	131 177,80		10 213,89	0,82	96 582,34	
	Итого	23,30	10 213,89	x	x	x	x	2 165 505,00	

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 единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	0,00					0,00	
2	педагогические работники							0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	0,00					0,00	
4	обслуживающий персонал	19,80	0,00					0,00	
	Итого	23,30	0,00	x	x	x	x	0,00	

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	612,55			612,55	1,86	13 069,48	
2	педагогические работники					0,00	1,86	0,00	
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	950,39			950,39	1,86	20 278,44	
4	обслуживающий персонал	19,80	6 912,55			6 912,55	1,86	147 493,15	
	Итого	23,30	9 433,14	x	x	x	x	201 274,93	
								382 116,00	

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

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

1	административно-хозяйственный персонал	1	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)
					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 %	11 658 781,46	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	х			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	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 0,2 %	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 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	11 658 781,46	594 597,85	1,00	594 597,85
	Итого	х	3 520 952,00		3 520 952,00

\* 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 %	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	х			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	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 0,2 %	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 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 594 949,01	81 342,40	1,00	81 342,40
	Итого	х	481 674,60		481 674,60

\* 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**

**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 0,1 %*	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 0,1 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
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

\* 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	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 0,1 %*	447 119,21	894,24	1,00	894,24
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	447 119,21	22 803,08	1,00	22 803,08
	Итого	x	135 030,00		135 030,00

\* Устанавливаются страховые тарифы, 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 взноса, руб	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	33 678,81	7 409,34	1,00	7 409,34
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	33 678,81	976,69	1,00	976,69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	33 678,81	67,36	1,00	67,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	33 678,81	1 717,62	1,00	1 717,62
	Итого	x	10 171,00		10 171,00

\* 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).

**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	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:	x	x	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:	x	x	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	985462,40
	Итого:	x	985 462,40

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

Код видов расходов

**244**

Источник финансового обеспечения

**приносящая доход деятельность**

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