



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от " 06 " февраля 20 20 г.²

Организац. осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб

Дата: 06.02.2020
по Сводному реестру
гос. на БК
по Сводному реестру
ИВН: 644900797
КПП: 644901001
по ОКВЭД: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	ли предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	261 271,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			28 539 715,58	11 802 849,00	11 954 232,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренда	1110	121		267 072,00	267 072,00	267 072,00	
доходы по условным арендным платежам							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	135		170 948,00	170 948,00	170 948,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 080 868,86	4 926 086,00	5 077 469,00	
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		6 438 743,00	6 438 743,00	6 438 743,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		582 083,72			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		28 800 986,87	11 802 849,00	11 954 232,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 201 752,00	4 020 346,00	4 020 346,00	х
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	13 889 495,00	3 087 819,00	3 087 819,00	х
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	13 722 614,42	3 087 819,00	3 087 819,00	х
за счет целевых субсидий	2110	111	211	166 880,58			х
за счет присвоений доход деятельности	2110	111	211				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	650,00			х
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266	600,00			х
за счет целевых субсидий	2110	112	266	50,00			х
за счет присвоений доход деятельности	2110	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонды оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	4 311 607,00	932 527,00	932 527,00	х
за счет выполнения муниципального задания	2130	113	213	4 118 523,28	932 527,00	932 527,00	х
за счет целевых субсидий	2130	113	213	193 083,72			х
за счет присвоений доход деятельности	2130	113	213				х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда сторожей	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты персоналу, 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 социальную поддержку обучающихся и счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	625 692,00		x	
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	18 647,58		x	
безвыплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x	
взносы в международные организации	2420	862				x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 954 895,29	7 782 503,00	7 933 886,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			9 954 895,29	7 782 503,00	7 933 886,00	
из них:							
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	32 552,00	15 000,00	15 000,00		
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	16 974,02				
услуги связи за счет приносящий доход деятельности	244	221	577,98				
из них:	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	2 590 663,00	1 076 688,00	1 228 071,00		
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	2 216 871,14	905 740,00	1 057 123,00		
коммунальные услуги за счет приносящий доход деятельности	244	223	202 843,86				
из них:	244	223	170 948,00	170 948,00	170 948,00		
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	676 419,41	676 419,41	676 419,41		
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225					
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящий доход деятельности	244	225	676 419,41	676 419,41	676 419,41		
из них:	244	225	5 932 666,88	5 514 395,59	5 514 395,59		
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	157 000,00				
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226					
прочие работы, услуги за счет приносящий доход деятельности	244	226	5 775 666,88	5 514 395,59	5 514 395,59		
из них:	244	310	418 175,00	300 000,00	300 000,00		
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	118 175,00				
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
увеличение стоимости основных средств за счет приносящий доход деятельности	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
из них:	244	341	2 068,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	2 068,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящий доход деятельности	244	341					
из них:	244	342	246 799,00	150 000,00	150 000,00		
увеличение стоимости производственных запасов за счет выполнения муниципального задания	244	342	96 799,00				
увеличение стоимости производственных запасов за счет целевых субсидий	244	342					
увеличение стоимости производственных запасов за счет приносящий доход деятельности	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
из них:	244	345	5 552,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости готовых изделий за счет выполнения муниципального задания	244	345	5 552,00				
увеличение стоимости готовых изделий за счет целевых субсидий	244	345					
увеличение стоимости готовых изделий за счет приносящий доход деятельности	244	345					
из них:	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет	244	346					
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346					
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящий доход деятельности	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Project 1 – find around the world for use and use in the classroom, public, private

№	Наименование задания	Код	Ед. изм.	Год	Средств на 2011 г. тыс. руб.	Средств на 2012 г. тыс. руб.	на выполнение задания определен №
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Инициация на выполнение задания	1	1	4	100 000 000	100 000 000	
2	Инициация на выполнение задания	2	1	4	100 000 000	100 000 000	
3	Инициация на выполнение задания	3	1	4	100 000 000	100 000 000	
4	Инициация на выполнение задания	4	1	4	100 000 000	100 000 000	
5	Инициация на выполнение задания	5	1	4	100 000 000	100 000 000	
6	Инициация на выполнение задания	6	1	4	100 000 000	100 000 000	
7	Инициация на выполнение задания	7	1	4	100 000 000	100 000 000	
8	Инициация на выполнение задания	8	1	4	100 000 000	100 000 000	
9	Инициация на выполнение задания	9	1	4	100 000 000	100 000 000	
10	Инициация на выполнение задания	10	1	4	100 000 000	100 000 000	
11	Инициация на выполнение задания	11	1	4	100 000 000	100 000 000	
12	Инициация на выполнение задания	12	1	4	100 000 000	100 000 000	
13	Инициация на выполнение задания	13	1	4	100 000 000	100 000 000	
14	Инициация на выполнение задания	14	1	4	100 000 000	100 000 000	
15	Инициация на выполнение задания	15	1	4	100 000 000	100 000 000	
16	Инициация на выполнение задания	16	1	4	100 000 000	100 000 000	
17	Инициация на выполнение задания	17	1	4	100 000 000	100 000 000	
18	Инициация на выполнение задания	18	1	4	100 000 000	100 000 000	
19	Инициация на выполнение задания	19	1	4	100 000 000	100 000 000	
20	Инициация на выполнение задания	20	1	4	100 000 000	100 000 000	
21	Инициация на выполнение задания	21	1	4	100 000 000	100 000 000	
22	Инициация на выполнение задания	22	1	4	100 000 000	100 000 000	
23	Инициация на выполнение задания	23	1	4	100 000 000	100 000 000	
24	Инициация на выполнение задания	24	1	4	100 000 000	100 000 000	
25	Инициация на выполнение задания	25	1	4	100 000 000	100 000 000	
26	Инициация на выполнение задания	26	1	4	100 000 000	100 000 000	
27	Инициация на выполнение задания	27	1	4	100 000 000	100 000 000	
28	Инициация на выполнение задания	28	1	4	100 000 000	100 000 000	
29	Инициация на выполнение задания	29	1	4	100 000 000	100 000 000	
30	Инициация на выполнение задания	30	1	4	100 000 000	100 000 000	
31	Инициация на выполнение задания	31	1	4	100 000 000	100 000 000	
32	Инициация на выполнение задания	32	1	4	100 000 000	100 000 000	
33	Инициация на выполнение задания	33	1	4	100 000 000	100 000 000	
34	Инициация на выполнение задания	34	1	4	100 000 000	100 000 000	
35	Инициация на выполнение задания	35	1	4	100 000 000	100 000 000	
36	Инициация на выполнение задания	36	1	4	100 000 000	100 000 000	
37	Инициация на выполнение задания	37	1	4	100 000 000	100 000 000	
38	Инициация на выполнение задания	38	1	4	100 000 000	100 000 000	
39	Инициация на выполнение задания	39	1	4	100 000 000	100 000 000	
40	Инициация на выполнение задания	40	1	4	100 000 000	100 000 000	
41	Инициация на выполнение задания	41	1	4	100 000 000	100 000 000	
42	Инициация на выполнение задания	42	1	4	100 000 000	100 000 000	
43	Инициация на выполнение задания	43	1	4	100 000 000	100 000 000	
44	Инициация на выполнение задания	44	1	4	100 000 000	100 000 000	
45	Инициация на выполнение задания	45	1	4	100 000 000	100 000 000	
46	Инициация на выполнение задания	46	1	4	100 000 000	100 000 000	
47	Инициация на выполнение задания	47	1	4	100 000 000	100 000 000	
48	Инициация на выполнение задания	48	1	4	100 000 000	100 000 000	
49	Инициация на выполнение задания	49	1	4	100 000 000	100 000 000	
50	Инициация на выполнение задания	50	1	4	100 000 000	100 000 000	
51	Инициация на выполнение задания	51	1	4	100 000 000	100 000 000	
52	Инициация на выполнение задания	52	1	4	100 000 000	100 000 000	
53	Инициация на выполнение задания	53	1	4	100 000 000	100 000 000	
54	Инициация на выполнение задания	54	1	4	100 000 000	100 000 000	
55	Инициация на выполнение задания	55	1	4	100 000 000	100 000 000	
56	Инициация на выполнение задания	56	1	4	100 000 000	100 000 000	
57	Инициация на выполнение задания	57	1	4	100 000 000	100 000 000	
58	Инициация на выполнение задания	58	1	4	100 000 000	100 000 000	
59	Инициация на выполнение задания	59	1	4	100 000 000	100 000 000	
60	Инициация на выполнение задания	60	1	4	100 000 000	100 000 000	
61	Инициация на выполнение задания	61	1	4	100 000 000	100 000 000	
62	Инициация на выполнение задания	62	1	4	100 000 000	100 000 000	
63	Инициация на выполнение задания	63	1	4	100 000 000	100 000 000	
64	Инициация на выполнение задания	64	1	4	100 000 000	100 000 000	
65	Инициация на выполнение задания	65	1	4	100 000 000	100 000 000	
66	Инициация на выполнение задания	66	1	4	100 000 000	100 000 000	
67	Инициация на выполнение задания	67	1	4	100 000 000	100 000 000	
68	Инициация на выполнение задания	68	1	4	100 000 000	100 000 000	
69	Инициация на выполнение задания	69	1	4	100 000 000	100 000 000	
70	Инициация на выполнение задания	70	1	4	100 000 000	100 000 000	
71	Инициация на выполнение задания	71	1	4	100 000 000	100 000 000	
72	Инициация на выполнение задания	72	1	4	100 000 000	100 000 000	
73	Инициация на выполнение задания	73	1	4	100 000 000	100 000 000	
74	Инициация на выполнение задания	74	1	4	100 000 000	100 000 000	
75	Инициация на выполнение задания	75	1	4	100 000 000	100 000 000	
76	Инициация на выполнение задания	76	1	4	100 000 000	100 000 000	
77	Инициация на выполнение задания	77	1	4	100 000 000	100 000 000	
78	Инициация на выполнение задания	78	1	4	100 000 000	100 000 000	
79	Инициация на выполнение задания	79	1	4	100 000 000	100 000 000	
80	Инициация на выполнение задания	80	1	4	100 000 000	100 000 000	
81	Инициация на выполнение задания	81	1	4	100 000 000	100 000 000	
82	Инициация на выполнение задания	82	1	4	100 000 000	100 000 000	
83	Инициация на выполнение задания	83	1	4	100 000 000	100 000 000	
84	Инициация на выполнение задания	84	1	4	100 000 000	100 000 000	
85	Инициация на выполнение задания	85	1	4	100 000 000	100 000 000	
86	Инициация на выполнение задания	86	1	4	100 000 000	100 000 000	
87	Инициация на выполнение задания	87	1	4	100 000 000	100 000 000	
88	Инициация на выполнение задания	88	1	4	100 000 000	100 000 000	
89	Инициация на выполнение задания	89	1	4	100 000 000	100 000 000	
90	Инициация на выполнение задания	90	1	4	100 000 000	100 000 000	
91	Инициация на выполнение задания	91	1	4	100 000 000	100 000 000	
92	Инициация на выполнение задания	92	1	4	100 000 000	100 000 000	
93	Инициация на выполнение задания	93	1	4	100 000 000	100 000 000	
94	Инициация на выполнение задания	94	1	4	100 000 000	100 000 000	
95	Инициация на выполнение задания	95	1	4	100 000 000	100 000 000	
96	Инициация на выполнение задания	96	1	4	100 000 000	100 000 000	
97	Инициация на выполнение задания	97	1	4	100 000 000	100 000 000	
98	Инициация на выполнение задания	98	1	4	100 000 000	100 000 000	
99	Инициация на выполнение задания	99	1	4	100 000 000	100 000 000	
100	Инициация на выполнение задания	100	1	4	100 000 000	100 000 000	

1. *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria meningitidis* are the leading causes of bacterial meningitis in the United States. *Chlamydia trachomatis* is a gram-negative, obligate intracellular bacterium. It is a common cause of bacterial meningitis in children and young adults. *Neisseria meningitidis* is a gram-negative, diplococcal bacterium. It is a common cause of bacterial meningitis in children and young adults. Both bacteria are highly contagious and can cause severe illness and death. Treatment with antibiotics is essential for a good outcome. Prevention through vaccination is also available for both diseases.

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

I.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
	административно-хозяйственный персонал	1	25 296,16	13 223,00		12 073,16	1,43	433 824,39
	педагогические работники	31,50	439 359,15	328 575,15		110 784,00	1,43	7 514 926,91
	учебно-вспомогательный персонал		0,00				1,43	0,00
	обслуживающий персонал	14,50	135 254,35	102 208,50	10 220,85	22 825,00	1,43	2 319 586,70
			0,00			0,00	1,43	0,00
	Итого	47,00		x	x	x	x	10 288 338,00

I.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
	административно-хозяйственный персонал	1	16 919,00	12 019,00		4 900,00	0,83	162 415,42
	педагогические работники						0,83	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	3,5	39 829,80	28 724,00	2 671,80	8 434,00	0,83	382 349,64
	обслуживающий персонал	25,80	228 963,39	169 690,30	17 187,09	42 086,00	0,83	2 197 954,06
			14 538,99			14 538,99	0,83	139 568,30
	Итого	30,30		x	x	x	x	2 882 287,42

I.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
	административно-хозяйственный персонал	1	16 919,00	12 019,00		4 900,00	0,86	9 403,64
	педагогические работники						0,86	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	3,5	39 829,80	28 724,00	2 671,80	8 434,00	0,86	22 137,53
	обслуживающий персонал	25,80	228 963,39	169 690,30	17 187,09	42 086,00	0,86	127 258,60
			14 538,99			14 538,99	0,86	8 080,82
	Итого	30,30		x	x	x	x	166 880,58

I.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

№ 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
	административно-хозяйственный персонал	1	637,87			637,87	1,95	14 328,83
	педагогические работники					0,00	1,95	0,00
	учебно-вспомогательный персонал	3,5	1 501,64			1 501,64	1,95	33 732,17
	обслуживающий персонал	25,80	8 632,23			8 632,23	1,95	193 910,88
			12 080,26			12 080,26	1,95	271 366,12
	Итого	30,30		x	x	x	x	513 338,00

I.5. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

№ 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
	административно-хозяйственный персонал	1	1 122,39			1 122,39	0,28	3 718,01
	педагогические работники						0,28	
	учебно-вспомогательный персонал	3,5	1 501,64			1 501,64	0,28	
	обслуживающий персонал	25,80	8 632,23			8 632,23	0,28	
		14,50	6 001,21			6 001,21	0,28	
			4 544,31			4 544,31	0,28	
	Итого	15,50		x	x	x	x	38 651,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ 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	1,00	1,00	50,00	50,00
	Итого:	x	x	x	50,00

2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ 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				
	Итого:	x	x	x	0,00

2.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	1,00	12,00	50,00	600,00
	Итого:	x	x	x	600,00

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 (субвенции)

№ 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 %	10 288 337,75	2 263 434,30	1,00	2 263 434,30
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	10 288 337,75	298 361,79	1,00	298 361,79
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5 %	10 288 337,75	20 576,68	1,00	20 576,68
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 %)	10 288 337,75	524 705,23	1,00	524 705,23
	Итого.	x	3 107 078,00		3 107 078,00

* 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. 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	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	2 797 153,25	615 373,71	1,00	615 373,71
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	2 797 153,25	81 117,44	1,00	81 117,44
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 %	2 797 153,25	5 594,31	1,00	5 594,31
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 %)	2 797 153,25	142 654,82	1,00	142 654,82
	Итого.	x	844 740,28		844 740,28

* 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. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерац	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	251 853,38	55 407,74	1,00	55 407,74
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	251 853,38	7 303,75	1,00	7 303,75
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 став	251 853,38	503,71	1,00	503,71
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 %)	251 853,38	12 844,52	1,00	12 844,52
	Итого:	x	76 059,72		76 059,72

* 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

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 Федерац	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	513 337,75	112 934,30	1,00	112 934,30
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	513 337,75	14 886,79	1,00	14 886,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по став	513 337,75	1 026,68	1,00	1 026,68
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 %)	513 337,75	26 180,23	1,00	26 180,23
	Итого:	x	155 028,00		155 028,00

* 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

Код видов расходов

119

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 %	38 665,56	8 506,42	1,00	8 506,42
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	38 665,56	1 121,30	1,00	1 121,30
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 %	38 665,56	77,33	1,00	77,33
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 %)	38 665,56	1 971,94	1,00	1 971,94
	Итого:	x	11 677,00		11 677,00

* 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

831,852,853

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831		
2	уплата прочих налогов, сборов	852		
3	уплату налогов, сборов и иных платежей	853		
	Итого:		х	0

Код видов расходов

831,851,852,853

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831		
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851		
3	уплата прочих налогов, сборов	852		
4	уплату налогов, сборов и иных платежей	853		
	Итого:		х	0

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	851		625692
	Итого:		х	625692

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		12		16974,02
	Итого:	х	х	х	16974,02

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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	интернет		12		15000,00
2	услуги связи		12		0,00
	Итого:	х	х	х	15000,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	коммунальные услуги, в том числе: Электроснабж., Теплоснабж., Гор.водоснабж., Водоснабж., Водоотвед				2 216 871,14
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	2 216 871,14

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	коммунальные услуги, в том числе: Электроснабж., Теплоснабж., Гор.водоснабж., Водоснабж., Водоотвед				170 948,00
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	170 948,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дератизация, дезинсекция	нежилое здание		0,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
3	Прочие услуги			
	Итого:	х	х	0,00

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	36408	36 408,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	18124,08	18 124,08
3	Вывоз твердых коммунальных отходов	территория, прилегающая к зданию		0,00
4	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	48654	48 654,00
5	Прочие услуги		73233,33	73 233,33
6	Кредиторская задолженность		500000,0	500 000,00
	Итого:	х	х	676 419,41

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		45 000,00
2	Прочие услуги		112 000,00
	Итого:	x	157 000,00

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	Медосмотр		
2	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ		
	Итого:	x	0,00

5.10. 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	Физическая охрана	1	275 666,88
	Организация питания		5 500 000,00
	Прочие услуги		
	Итого:	x	5 775 666,88

5.11. 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			118 175,00
2				
	Итого:	х	х	118 175,00

5.12. 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			300 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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	Медикаменты			2 068,00
	Итого:	х	х	2 068,00

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	продукты питания			96 799,00
2	Прочие материальные запасы			0,00
	Итого:	х	х	96 799,00

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	продукты питания			
2	продукты питания и прочие материальные запасы			
3	Кредиторская задолженность			150 000,00
4	Прочие материальные запасы			
	Итого:	х	х	150 000,00

5.16. 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			5 552,00
	Итого:	х	х	5 552,00

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			50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00