

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

от " 14 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет на образовательной администрации Энгельсского муниципального района

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

Учреждение _____

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	14.01.2020
Ссылка на документ	
Ссылка на документ	
ИПВ	6449060707
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	261271,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 687 162,00	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 бюджетов публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		21 427 965,70	4 926 086,00	5 077 469,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджетов 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					
счетоводные денежные поступления, всего	1400	155					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		382 433,30			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 948 433,29	11 802 849,00	11 954 232,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 201 752,00	4 020 346,00	4 020 346,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 889 495,00	3 087 819,00	3 087 819,00	x
за счет выплат за муниципальное задание	2110	111	211	13 722 614,42	3 087 819,00	3 087 819,00	x
за счет целевых субсидий	2110	111	211	166 880,58			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	650,00			x
за счет выплат за муниципальное задание	2110	112	266	600,00			x
за счет целевых субсидий	2110	112	266	50,00			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	4 311 607,00	932 527,00	932 527,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2130	113	213	4 118 523,28	932 527,00	932 527,00	x
за счет целевых субсидий	2130	113	213	193 083,72			x
за счет приносящей доход деятельности	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда сверхера	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
особая, компенсационная и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на приобретение 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					x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	767 160,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	22 419,00			x
бесименные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
принты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
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 ¹	2600	x		9 957 102,29	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					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 957 102,29	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	15 000,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	17 552,00				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них:							
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	2 590 663,00	1 076 688,00	1 228 071,00	1 228 071,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	2 419 715,00	905 740,00	1 057 123,00	1 057 123,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	170 948,00	170 948,00	170 948,00	170 948,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	676 419,41	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 приносящей доход деятельности	244	225	676 419,41	676 419,41	676 419,41	676 419,41	
из них:							
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	5 932 666,88	5 514 395,59	5 514 395,59	5 514 395,59	
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	157 000,00				
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	5 775 666,88	5 514 395,59	5 514 395,59	5 514 395,59	
из них:							
уменьшение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	118 175,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
уменьшение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310					
уменьшение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	4 275,00	0,00	0,00	0,00	
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 приносящей доход деятельности	244	341					
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов за счет выполнения муниципального задания	244	342	246 799,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов за счет целевых субсидий	244	342	96 799,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов за счет приносящей доход деятельности	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
из них:							
увеличение стоимости мясного инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	5 552,00				
увеличение стоимости мясного инвентаря за счет целевых субсидий	244	345					
увеличение стоимости мясного инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345					
из них:							
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346					
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346	50 000,00	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 ²	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги и участвующие дивиденды ⁴	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁵	4000	x					x
из них:							
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения решения (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подраздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды кода расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подраздела доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрено указание детализации

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по равному признаку, осуществляющему функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении и изменении в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в т.ч. за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁸ Показатель отражается со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начало текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(им) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением

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 (субвенция)

№ 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	
	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	7 534 926,91	
	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	

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	в том числе:					
				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	

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	в том числе:					
				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	

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	в том числе:					
				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	14 328,81	
	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	

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	в том числе:					
				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	0,00	
	учебно-вспомогательный персонал	3,5	1 501,64			1 501,64	0,28	33 732,17	
	обслуживающий персонал	25,80	8 632,23			8 632,23	0,28	193 910,88	
			6 001,21			6 001,21	0,28	19 879,56	
			4 544,31			4 544,31	0,28	15 053,44	
	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 0,2 %*	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 0,1 %*				
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 %)	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 0,2 %*	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 0,1 %*				
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 %)	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 Российс	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

* 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)

3.3 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 Российс	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

* 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)

3.4 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 став	38 665,56	77,33	1,00	77,33
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %*				
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 %)	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:		x	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

Российской Федерации

№ 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:		x	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		
	Итого:		x	0

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		17552,00
	Итого:	х	х	х	17552,00

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				2 419 715,00
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	2 419 715,00

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:	х	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:	х	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:	х	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			4 275,00
	Итого:	х	х	4 275,00

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