



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)  
 от " 14 " декабря 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию администрации Зелезнодорожного муниципального района

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение: "Детский сад №88" Зелезнодорожного муниципального района Саратовской области

Учреждение:

Единица измерения: руб

Коды	
14.12.2020	
по Единому реестру	
главы по ОК	127
по Единому реестру	63325069
ИНН	6449069707
КПП	644901001
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Административный код (КОСГУ) <sup>4</sup>	Сумма			в пределах 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	261271,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 078 235,52</b>	<b>11 802 849,00</b>	<b>11 954 232,00</b>	
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	1180	118		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, создающего учреждение	1210	130		21 602 168,66	4 926 196,70	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					
родительские платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях		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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155		1 800,00			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		597 503,86			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>7</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 284 848,81</b>	<b>11 802 849,00</b>	<b>11 954 232,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 336 600,00	4 828 346,00	4 828 346,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 082 545,00	3 087 819,00	3 087 819,00	
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	211	13 896 608,06	3 087 819,00	3 087 819,00	
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	266	19 056,36			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	166 880,58			x
за счет прироста доход деятельности	2110	111	211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 450,00			x
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	112	266	5 400,00			
за счет целевых субсидий	2110	112	266	50,00			
за счет прироста доход деятельности	2110	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 248 085,00	932 527,00	932 527,00	x
за счет выделенных муниципальных заданий	2140	119	213	4 172 025,28	932 527,00	932 527,00	
за счет целевых субсидий	2140	119	213	76 059,72			
за счет прироста доход деятельности	2140	119	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					
декретные выплаты женщинам в отпусках и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					
иные выплаты женщинам в отпусках и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащему обязательному страхованию взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (детский садик)	2172	139					
социальные и иные выплаты на цели, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

на премиальные физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 274,81				
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог за счет выделенной муниципальной	2310	851	291	0,00				x
ные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет применяемой доход деятельности	2330	853	292	33 247,19				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292	7 641,12				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
из них:								
гранты, предельно денежные другим организациям и физическим лицам	2410	810						x
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными гос. корпорациями и международными организациями	2430	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	20 386,50				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			10 887 494,00	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		10 887 494,00	7 782 503,00	7 933 886,00		
из них:								
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	221	28 322,00	15 000,00	15 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	221	12 744,02					
исполь средств за счет применяемой доход деятельности	244	221	577,98					
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	223	3 536 072,00	1 076 688,00	1 228 071,00			
исполь средств за счет применяемой доход деятельности	244	223	3 162 280,14	905 740,00	1 057 123,00			
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	223	202 843,86					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	223	170 948,00	170 948,00	170 948,00			
исполь средств за счет применяемой доход деятельности	244	223	170 948,00	170 948,00	170 948,00			
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	225	676 419,41	676 419,41	676 419,41			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	225						
исполь средств за счет применяемой доход деятельности	244	225						
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	226	5 904 792,59	5 514 395,59	5 514 395,59			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	226	111 686,80					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	226	103 544,10					
исполь средств за счет применяемой доход деятельности	244	226	5 689 561,69	5 514 395,59	5 514 395,59			
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	226	389 270,00	300 000,00	300 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	226	69 750,00					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	226	19 520,00					
исполь средств за счет применяемой доход деятельности	244	226	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	341	660,00	0,00	0,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	341	660,00					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	341						
исполь средств за счет целевых субсидий	244	341						
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	342	246 799,00	150 000,00	150 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	342	96 799,00					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	342						
исполь средств за счет выделенной муниципальной заданья	244	342	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	342	6 734,00	0,00	0,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	345	6 714,00					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	345						
исполь средств за счет целевых субсидий	244	345						
исполь средств за счет целевых субсидий	244	346	98 475,00	50 000,00	50 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	346	48 425,00					
исполь средств за счет целевых субсидий	244	346						
исполь средств за счет целевых субсидий	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
исполь средств за счет целевых субсидий	244	346						
исполь средств за счет целевых субсидий	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		-54 658,00	0,00	0,00		
в том числе:								
налог на прибыль	3010			-54 658,00				x
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
выплат в бюджет средств субсидии	4010	610						x
				0,00	0,00	0,00		

В случае утверждения бюджета (расхода) в натуральной форме физический рубль и валютный рубль

Указанная для исполнения Плана, в в натуральной форме (исполнение) - для утверждения Плана

В графе 3 отразится

на строках 1800 - 1900 - коды бюджетной классификации группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

на строках 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов

на строках 3000 - 3030 - коды видов доходов бюджетов классификация доходов бюджетов, по которым и планируются затраты на выплаты, уменьшающие доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц)

на строках 4000 - 4040 - коды административной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов

В графе 4 указывается код классификации основной функции государственного управления в соответствии с Перечнем признаков классификации основных видов государственного управления, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 39961) и (или) коды вида административной деятельности, в котором код Порядка учета - операция бюджетных средств

По строкам 0001 и 0002 указывается административная группа расходов на выплаты и на иные вознаграждения, если указанные операции по расходам имеют место в натуральной форме и в валютной форме, указывается на строке федеральной проекта Плана либо указывается функция исполнения бюджета при исполнении элементов и утверждения Плана после завершения текущего финансового года

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе поступления увеличения денежных средств за счет возврата депозитов (сбережений) (применяется), включая возврат предоставленного займа (кредита), а также за счет возврата средств, полученных, за исключением депозитов, при формировании Плана (проекта Плана) образовательными учреждениями (показатели прочих поступлений включают поступления от оказания услуг, оказываемых в образовательных учреждениях в образовательных целях)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, выплаты детализируются в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

Показатели, отнесенные со значком "налог"

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе поступления уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предоставляемых займам (кредитам), возвратам износительным учреждениям денежных средств на балансовый депозит. При формировании Плана (проекта Плана) образовательными учреждениями (показатели прочих выплат) включают возврата поступлений в разрыв расчетов между основным исполнением и образовательными учреждениями



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	всего	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2		3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал		25 296,16	17 223,00		12 073,16		1,43	437 824,39
	педагогические работники	11,50	439 359,15	328 575,15		110 784,00		1,43	7 534 926,91
	учебно-исследовательский персонал							1,43	0,00
	обслуживающий персонал	14,50	135 254,25	102 208,50	10 220,85	22 825,00		1,43	2 319 586,70
			0,00					1,43	0,00
	Итого:	47,00					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	всего	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал		16 919,00	12 019,00		4 900,00		0,83	162 415,42
	педагогические работники							0,83	0,00
	учебно-исследовательский 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	всего	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1		3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал		16 919,00	12 019,00		4 900,00		0,86	9 403,64
	педагогические работники							0,86	0,00
	учебно-исследовательский 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	всего	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2		3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал		637,87			637,87		1,95	14 328,83
	педагогические работники					0,00		1,95	0,00
	учебно-исследовательский 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	всего	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2		3	4	5	6	7	8	10	
	административно-хозяйственный персонал		1 122,39			1 122,39		0,28	3 718,01
	педагогические работники							0,28	0,00
	учебно-исследовательский персонал							0,28	0,00
	обслуживающий персонал	14,50	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	8,00	12,00	50,00	4 800,00
Итого:		x	x	x	4 800,00

**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 %	10 515 496,69	2 313 409,27	1,00	2 313 409,27
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	10 515 496,69	304 949,40	1,00	304 949,40
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	10 515 496,69	21 030,99	1,00	21 030,99
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 %)	10 515 496,69	536 290,33	1,00	536 290,33
	Итого	x	3 175 680,00		3 175 680,00

\* 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	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	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, %*				
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 %)	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 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**

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 %	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 ставке 0,2 %*	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 %*				
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 %)	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

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 %	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 ставке 0,2 %*	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 %*				
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 %)	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
	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 2,0 %	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 0,1 %*				
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		33 247,19
	Итого:		x	33247,19

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

**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	831		20 386,50
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851		
3	уплата прочих налогов, сборов	852		
4	уплату налогов, сборов и иных платежей	853		7 641,12
	Итого:		x	28027,62

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		0,00
	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		12744,02
	Итого:	x	x	x	12744,02

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:	x	x	x	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				3 162 280,14
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	3 162 280,14

Источник финансового обеспечения

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

**5.4. 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	202843,86
1	коммунальные услуги на текущий год	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	202 843,86

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

**5.5. 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:	x	x	x	170 948,00

**5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов

244Источник 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

244Источник 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		103 846,60
2	Прочие услуги		7 840,20
	Итого:	х	111 686,80

**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	Кредиторская задолженность		103544,10
2	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ		
	Итого:	х	103 544,10

**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	244 219,69
	Организация питания		5 445 342,00
	Прочие услуги		
	Итого:	х	5 689 561,69

### 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			69 750,00
2				
	Итого:	x	x	69 750,00

### 5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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:	x	x	300 000,00

### 5.13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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	Рециркуляторы и термометры			19 520,00
	Итого:	x	x	19 520,00

**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	Медикаменты			660,00
	Итого:	х	х	660,00

**5.15. 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

**5.16. 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	продукты питания			
2	Кредиторская задолженность			150 000,00
3	Прочие материальные запасы			
	Итого:	х	х	150 000,00

**5.17. 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			6 734,00
	Итого:	х	х	6 734,00

**5.18. 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	Учебные расходы			48 425,00
	Итого:	х	х	48 425,00

**5.19. 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

**Расчет доходов**

Источник финансового обеспечения			приносящая доход деятельность			
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2020г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	305	146	248	0.58	6 438 743.00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	170 948,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
121	аренда	1	267 072,00