



**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 "09" января 20 20 г.<sup>2</sup>

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №21" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение: Единица измерения: руб.

Утверждено: 09.01.2020  
 Подпись: [Подпись]  
 Должность: [Должность]  
 Дата: 09.01.2020  
 по Сводному реестру главы по БК  
 по Сводному реестру ИФП: 6449092368  
 КПП: 644901001  
 по ОКФС: 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код ККОС/УУ <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	9 350,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			25 276 403,00	10 994 438,00	11 079 706,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
аренды	1110	121		268 608,00	268 608,00	268 608,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	135					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130		18 537 255,00	4 389 709,00	4 474 977,00	
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		354 560,00	354 560,00	354 560,00	
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131		5 981 561,00	5 981 561,00	5 981 561,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	155					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	152		134 419,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</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>	x		25 285 753,08	10 994 438,00	11 079 706,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 982 434,72	4 209 410,72	4 209 410,72	x
в том числе:							
оплаты труда	2110	111	211	12 895 252,06	3 233 028,06	3 233 028,06	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	12 641 896,00	2 979 672,00	2 979 672,00	x
за счет целевых субсидий	2110	111	211				x
за счет приращений доходной деятельности	2110	111	211	253 356,96	253 356,96	253 356,96	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приращений доходной деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	4 007 181,76	976 381,76	976 381,76	x
за счет выполнения муниципального задания	2130	113	213	3 817 860,00	899 868,00	899 868,00	x
за счет целевых субсидий	2130	113	213	112 808,00			x
за счет приращений доходной деятельности	2130	113	213	76 513,76	76 513,76	76 513,76	x
выплаты по обязательному социальному страхованию по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военным, служащим и сотрудникам, имеющим специальный звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальный звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в взносах	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации 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 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					x

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего	2300	850							x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	550 500,00					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291						x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	21 611,00					x
бюджетные кредиты организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
гравиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							x
вклады и межбанковские организации	2420	862							x
платежи в пользу 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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>7 811 207,36</b>	<b>6 785 027,28</b>	<b>6 870 295,28</b>			
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							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 811 207,36</b>	<b>6 785 027,28</b>	<b>6 870 295,28</b>			
из них:									
услуги связи на счет выполнения муниципального задания	244	221	68 115,00	55 000,00	55 000,00				
услуги связи на счет целевых субсидий	244	221	13 115,00						
услуги связи на счет присвоений доход деятельности	244	221	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
из них:									
коммунальные услуги на счет выполнения муниципального задания	244	223	1 547 933,00	695 169,00	780 437,00				
коммунальные услуги на счет целевых субсидий	244	223	1 363 933,00	510 169,00	594 437,00				
коммунальные услуги на счет присвоений доход деятельности	244	223	185 000,00	185 000,00	185 000,00				
из них:									
работы, услуги по содержанию имущества на счет выполнения муниципального задания	244	225	212 225,12	212 225,12	212 225,12				
работы, услуги по содержанию имущества на счет целевых субсидий	244	225							
работы, услуги по содержанию имущества на счет присвоений доход деятельности	244	225	212 225,12	212 225,12	212 225,12				
из них:									
прочие работы, услуги на счет выполнения муниципального задания	244	226	5 741 983,24	5 732 633,16	5 732 633,16				
прочие работы, услуги на счет целевых субсидий	244	226							
прочие работы, услуги на счет присвоений доход деятельности	244	226	5 741 983,24	5 732 633,16	5 732 633,16				
из них:									
увеличение стоимости основных средств на счет выполнения муниципального задания	244	310	91 440,00						
увеличение стоимости основных средств на счет целевых субсидий	244	310							
увеличение стоимости основных средств на счет присвоений доход деятельности	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
из них:									
увеличение стоимости материальных припасов и материалов, применяемых в муниципальных целях на счет выполнения муниципального задания	244	341	1 822,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных припасов и материалов, применяемых в муниципальных целях на счет целевых субсидий	244	341	1 822,00						
увеличение стоимости материальных припасов и материалов, применяемых в муниципальных целях на счет присвоений доход деятельности	244	341	0,00	0,00	0,00				
из них:									
увеличение стоимости продуктов питания на счет выполнения муниципального задания	244	342	74 560,00	20 000,00	20 000,00				
увеличение стоимости продуктов питания на счет целевых субсидий	244	342	54 560,00						
увеличение стоимости продуктов питания на счет присвоений доход деятельности	244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
из них:									
увеличение стоимости молока и мяса на счет выполнения муниципального задания	244	345	3 129,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости молока и мяса на счет целевых субсидий	244	345	3 129,00						
увеличение стоимости молока и мяса на счет присвоений доход деятельности	244	345	0,00	0,00	0,00				
из них:									
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) на счет выполнения муниципального задания	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) на счет целевых субсидий	244	346	0,00	0,00	0,00				
увеличение стоимости стоимости прочих оборотных запасов (материалов) на счет присвоений 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							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>1</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль <sup>2</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>3</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>5</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1000 - коды валютной группы подвоя доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2052 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды валютной группы подвоя 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 валютной группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указываются коды 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. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), а (или) коды иных валютных показателей, в случае, если Порядок орган - учредитель предусмотренная указанным детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются клиринговые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств на исполнение обязанностей в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатель прочих поступлений включает в себя в том числе показатели увеличения денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также на счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделением) показывать прочие доходы поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подается детализация в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатель прочих выплат включает в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств на счет возврата средств субсидий, предоставляемых, за период текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленными (подразделением) показывать прочие доходы включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
3	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>20</sup></b>	<b>26000</b>	x	7 811 207,36	6 785 027,28	6 870 295,28	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>21</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>23</sup>	26300	x	1 096 656,36	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>24</sup>	26400	x	6 714 551,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 526 999,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>25</sup>	26412	x	1 526 999,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>26</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>27</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>28</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 187 552,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 187 552,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>18</sup>	26500	x	7 811 207,36	6 785 027,28	6 870 295,28	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 811 207,36	6 785 027,28	6 870 295,28	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610		6 714 551,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(подпись)  
Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

\* 09 \* января 20 20 г.

<sup>19</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженными в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>20</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>21</sup> Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>22</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>23</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>24</sup> Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>25</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26450 по соответствующей графе.

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

Код видов расходов		111							
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	14 946,44	12 576,00		2 370,44		0,88	158 242,74
2	педагогические работники	23,8	378 540,22	288 352,20		87 188,02		0,88	3 975 964,27
3	учебно-вспомогательный персонал	10,8	120 002,26	80 377,75		39 624,51		0,88	1 270 503,29
4	обслуживающий персонал		0,00					0,88	0,00
	Итого	35,55		x	x	x	x		5 404 709,40

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

Код видов расходов		111							
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	14 649,70	11 269,00		3 380,70		0,80	135 288,87
2	педагогические работники							0,80	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	16 897,15	8 137,50		8 759,65		0,80	156 043,90
4	обслуживающий персонал	20,80	234 146,51	141 128,60		10 514,33		0,80	2 162 325,24
	Итого	24,30		x	x	x	x		2 453 658,00

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

Код видов расходов		111							
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	15 000,00	12 019,00		2 981,00		1,00	15 003,95
2	педагогические работники		0,00					1,00	3,95
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					1,00	3,95
4	обслуживающий персонал	1,00	28 081,50	28 081,50				1,00	28 073,60
	Итого	2,00		x	x	x	x		42 085,45

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

Код видов расходов		111							
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	450,76			450,76		1,65	8 545,32
2	педагогические работники							1,65	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	325,80			325,80		1,65	6 179,70
4	обслуживающий персонал	20,80	5 645,14			5 645,14		1,65	107 018,34
	Итого	24,30		x	x	x	x		121 734,36

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

Код видов расходов		111							
Источник финансового обеспечения		субсидия на выполнение муниципального задания (на увеличение заработной платы на 4%, доплата до МРОТ)							
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-хозяйственный персонал	1	22,54			22,54		0,13	33,32
2	педагогические работники							0,13	0,00
3	учебно-вспомогательный персонал	2,5	16,28			16,28		0,13	24,06
4	обслуживающий персонал	20,80	282,26			282,26		0,13	417,24
	Итого	24,30		x	x	x	x		474,62



**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 %	5 776 275,43	1 270 780,59	1,00	1 270 780,59
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	5 776 275,43	167 511,99	1,00	167 511,99
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	5 776 275,43	11 552,55	1,00	11 552,55
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 %)	5 776 275,43	294 590,05	1,00	294 590,05
	Итого	x	1 744 435,18		1 744 435,18

\* 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 %	1 296 899,37	285 317,86	1,00	285 317,86
1.2	по ставке 10,0 %				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2	1 296 899,37	37 610,08	1,00	37 610,08
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	1 296 899,37	2 593,80	1,00	2 593,80
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 %)	1 296 899,37	66 141,87	1,00	66 141,87
	Итого	x	391 663,61		391 663,61

\* 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 %	56 452,25	12 419,50	1,00	12 419,50
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	56 452,25	1 637,12	1,00	1 637,12
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 %*	56 452,25	112,90	1,00	112,90
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	56 452,25	2 879,06	1,00	2 879,06
	Итого	x	17 048,58		17 048,58

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

№ 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 %	154 601,72	34 012,38	1,00	34 012,38
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	154 601,72	4 483,45	1,00	4 483,45
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 %*	154 601,72	309,20	1,00	309,20
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 %)	154 601,72	7 884,69	1,00	7 884,69
	Итого	x	46 689,72		46 689,72

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания ( на

№ 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 %	38 241,39	8 413,11	1,00	8 413,11
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	38 241,39	1 109,00	1,00	1 109,00
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	38 241,39	76,48	1,00	76,48
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 %)	38 241,39	1 950,31	1,00	1 950,31
	Итого	x	11 548,90		11 548,90

\* 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 и**

**Код видов расходов**

**831,851,852,853**

**Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ приносящей доход д**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	уплата по судебным актам	831	
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851	
3	уплата прочих налогов, сборов	852	
4	уплата иных платежей	853	
	Итого:		x



**ных платежей**

**ВЯТЕЛЬНОСТИ**

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
5
51,75
51,75

### 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1092,92	13115,00
	Итого:	x	x	x	13 115,00

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.
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	3333,33	40000,00
2	услуги связи	1	12	1250,00	15000,00
	Итого:	x	x	x	55000,00

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.
1	2	4	5	6	6
	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	1 362 933,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	1 362 933,00

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.
1	2	4	5	6	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	135 000,00
2	кредиторская задолженность	1 усл ед	1,00	1,00	50 000,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	185 000,00

### 5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

#### 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1092,92	13115,00
	Итого:	x	x	x	13 115,00

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.
1	2	3	4	5	6
1	интернет	1	12	3333,33	40000,00
2	услуги связи	1	12	1250,00	15000,00
	Итого:	x	x	x	55000,00

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.
1	2	4	5	6	6
	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	1 362 933,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	1 362 933,00

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.
1	2	4	5	6	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	1,00	1,00	135 000,00
2	кредиторская задолженность	1 усл ед	1,00	1,00	50 000,00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	185 000,00



**5.5. 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	18 225,12	18 225,12
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	44 000,00	44 000,00
3	Прочие услуги		150 000,00	150 000,00
	Итого:	х	х	212 225,12

**5.6. 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	Охране мероприятия	1	292 760,88
2	Организация питания	1	4 498 552,00
3	Вывоз твердых коммунальных отходов	1	135 000,00
4	Прочие услуги	3	50 000,00
5	кредиторская задолженность	5	765 670,36
	Итого:	x	5 741 983,24

**5.7. 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	5	18 288,00	91 440,00
	Итого:	x	x	91 440,00

**5.8. 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	5	4 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00



**5.9. 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	455,50	1 822,00
	Итого:	x	x	1 822,00

**5.10. 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	3 897	14,00	54 560,00
	Итого:	x	x	54 560,00

**5.11. 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
3	Кредиторская задолженность	3,00	6 666,67	20 000,00
	Итого:	x	x	20 000,00

**5.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	8,00	391,13	3 129,00
	Итого:	x	x	3 129,00

**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:	x	x	50 000,00