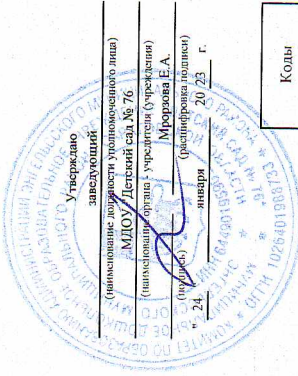


*Утвержден протоком
наблюдательного совета
от 31.01.23г*



Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 24 " января 20 23 г.²

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 76" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение _____

Единица измерения: руб.

Коды	24.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6449019590
КПП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСТУ) ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			40967604,92	26346293	26346293		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
аренда	1110	121		0	63393,76	63393,76		
доходы по условным арендным платежам								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	135		0	400000	400000		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130		30362088,05	12980750	12980750		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1310	131		0	193000	193000		
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1300	140		7343286,9	12709149,24	12709149,24		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	155		7343286,9	37105374,95			
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								

	1510	152	64764997			
целевые субсидии	1510	152	64764997			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520					
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
2			7 213 686,90			
5			647 649,97			
4			30 362 088,05			
28 588 594,35						
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	40 967 604,92	29 084 896,82	29 065 097,14	x
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 885 548,35	10 225 166,48	10 211 022,48	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20 649 422,70	3 968 272,00	3 954 128,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	20 351 580,83	20 718 191,46	20 718 191,46	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	20 351 580,83	20 718 191,46	20 718 191,46	x
за счет целевых субсидий	2110	111	0,00			
за счет целевых субсидий	2110	111	287 841,87			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	10 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	212	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	0,00			x
за счет целевых субсидий	2110	112	0,00			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	0,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	6236125,65	6256894,48	6256894,48	x
за счет выполнения муниципального задания	2130	119	6097579,58	6256894,48	6256894,48	x
за счет целевых субсидий	2130	119	135526,07			x
за счет приносящей доход деятельности	2130	119	3020	0	0	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 на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	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:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				x

на проживание 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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850													X
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291											X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291											X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	297	0										X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	292	0										X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0	297	0										X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	831	0	297	0										X
из них:	2400	X													X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810													X
взносы в международные организации	2420	862													X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863													X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X													X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	14082056,57		18859730,34						18854074,66				X
в том числе:															
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		154											
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					11114376,57		18859730,34			18854074,66				
из них:															
услуги связи за счет выделенного муниципального задания	244	244		221		68216,54		63000			63000				
услуги связи за счет целевых субсидий	244	244		221		9582,51					0				
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	244		221		782,03									
коммунальные услуги за счет выделенного муниципального задания	244	244		221		57852		63000			63000				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	244		223		209710		510475,21			533435,27				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	244		223		2967680		1297727,07			1790422,95				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	244		223		149710		60475,21			83435,27				
капитальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	247		223		223500									
капитальные услуги за счет целевых субсидий	244	244		223		60000		450000			450000				
капитальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	244		225		1435226,83		1680000			1680000				
работы, услуги по содержанию имущества за счет выделенного муниципального задания	244	244		225		489600									
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	244		225		0									
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	244		225		945620,83		1680000			1680000				
из них:															
прочие работы, услуги за счет выделенного муниципального задания	244	244		226		718110,42		16340000			16340000				
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	244		226		30158									
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	244		226		0									
из них:															
за счет выделенного муниципального задания	244	244		310		667952,42		16340000			16340000				
за счет целевых субсидий	244	244		310		0		50000			50000				
за счет приносящей доход деятельности	244	244		310		0									
за счет приносящей доход деятельности	244	244		310		317527		50000			50000				
из них:															
за счет приносящей доход деятельности	244	244		310		317527		50000			50000				
из них:															
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выделенного муниципального задания	244	244		341		330		330			330				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	244		341		330		330			330				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	244		341		341		341			341				

Увеличение стоимости материальных запасов (активов)	244	341	0		
из них:	244	342	5021903,52	113658,13	113368,39
Увеличение стоимости проданных товаров за счет выполнения муниципального задания	244	342	104219,13	113658,13	113368,39
Увеличение стоимости проданных товаров за счет целевых субсидий	244	342			
Увеличение стоимости проданных товаров за счет приносящей доход деятельности	244	342	4917684,39		
из них:	244	344	70340	50000	50000
Увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	0		
Увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344			
Увеличение стоимости стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	70340	50000	50000
из них:	244	345	6620	55358	55358
Увеличение стоимости местного инвестора за счет выполнения муниципального задания	244	345	5358	5358	5358
Увеличение стоимости местного инвестора за счет целевых субсидий	244	345			
Увеличение стоимости местного инвестора за счет приносящей доход деятельности	244	345			
из них:	244	345	1262	50000	50000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	298718,26	46909	18583
Увеличение стоимости местного инвестора за счет приносящей доход деятельности	244	346	136290	136290	136290
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	244	346	162428,26	192592	192592
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406				
Выплаты, учтенные в доходе, всего ⁸	2652	407			
налог на добавленную стоимость ⁸	3000	100			
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020				
Прочие выплаты, всего ⁹	3030				
из них:	4000	x	-129600	0	0
	4010	610			
			0,00	0,00	0,00

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

² Указывается дата подписания Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования доходов бюджетов;

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

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

налог на добавленную стоимость (для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 5010 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат записи в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субъектами, предоставляющими займы (микрозаймы), размещение

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	14082056,57	18859730,34	18854074,66	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) ¹²	26100	x	0	0	0	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0	0	0	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	0	0	0	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	14082056,57	18859730,34	18854074,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	14082056,57	18859730,34	18854074,66	

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	ФФП руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Финансовый результат руб.
			на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	административно-хозяйственный персонал	1,00	20 747,00	17 223,00	1 524,00	1 170,00	20 747,00	
	педагогические работники	10,00	400 429,44	380 411,36	20 018,08	1,00	400 429,44	
	учебно-воспитательный персонал	11,00	34 100,00	27 680,00	6 420,00	1,00	34 100,00	
	обслуживающий персонал	1,00	31 350,00	21 500,00	9 850,00	1,00	31 350,00	
	Итого	33,00	486 626,44	406 914,36	37 812,08	1,00	486 626,44	

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	ФФП руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Финансовый результат руб.
			на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 748,00	11 078,00	6 670,00	1,00	17 748,00	
	педагогические работники	6,50	23 118,75	22 003,25	1 115,50	1,00	23 118,75	
	учебно-воспитательный персонал	13,00	21 212,40	18 863,20	2 349,20	1,00	21 212,40	
	обслуживающий персонал	2,50	2 968,00	1 968,00	1 000,00	1,00	2 968,00	
	Итого	33,00	65 047,15	53 912,45	11 134,70	1,00	65 047,15	

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	ФФП руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Финансовый результат руб.
			на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 748,00	11 078,00	6 670,00	1,00	17 748,00	
	педагогические работники	6,50	23 118,75	22 003,25	1 115,50	1,00	23 118,75	
	учебно-воспитательный персонал	13,00	24 524,00	19 603,20	4 920,80	1,00	24 524,00	
	обслуживающий персонал	2,50	3 860,00	2 860,00	1 000,00	1,00	3 860,00	
	Итого	33,00	69 250,75	55 544,45	13 706,30	1,00	69 250,75	

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	ФФП руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Финансовый результат руб.
			на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	административно-хозяйственный персонал	1,00	20 747,00	17 223,00	1 524,00	1,00	20 747,00	
	педагогические работники	10,00	400 429,44	380 411,36	20 018,08	1,00	400 429,44	
	учебно-воспитательный персонал	11,00	34 100,00	27 680,00	6 420,00	1,00	34 100,00	
	обслуживающий персонал	1,00	31 350,00	21 500,00	9 850,00	1,00	31 350,00	
	Итого	33,00	486 626,44	406 914,36	37 812,08	1,00	486 626,44	

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	ФФП руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф. по доведенным ЛБО	Финансовый результат руб.
			на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания	на выполнение муниципального задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	административно-хозяйственный персонал	1,00	20 747,00	17 223,00	1 524,00	1,00	20 747,00	
	педагогические работники	10,00	400 429,44	380 411,36	20 018,08	1,00	400 429,44	
	учебно-воспитательный персонал	11,00	34 100,00	27 680,00	6 420,00	1,00	34 100,00	
	обслуживающий персонал	1,00	31 350,00	21 500,00	9 850,00	1,00	31 350,00	
	Итого	33,00	486 626,44	406 914,36	37 812,08	1,00	486 626,44	

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

Код видов расходов

112

№ п/п 1	Наименование расходов 2	Численность работников, получающих пособие 3	Количество выплат в год на одного работника 4	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб 5	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) 6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1,00	1,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенция)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации				
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	13677448,74	3 009 038,72	1,00	3 009 038,72
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				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 %	13677448,74	296 646,01	1,00	296 646,01
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 1,672448,74 %	13677448,74	27 354,90	1,00	27 354,90
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 %)	13677448,74	697 549,89	1,00	697 549,89
	Итого		4 130 589,52		4 130 589,52

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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. 5392; 2013, № 41, ст. 5218)

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				
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	793 391,56	174 546,14	1,00	174 546,14
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				
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 %	793 391,56	23 008,36	1,00	23 008,36
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 1,672448,74 %	793 391,56	1 586,78	1,00	1 586,78
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 %)	793 391,56	40 462,97	1,00	40 462,97
	Итого		239 604,25		239 604,25

* Указываются страховые тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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. 5392; 2013, № 41, ст. 5218)

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

Код видов расходов

119

субсидия на выполнение муниципального задания (иные цели)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации				
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %				
1.2.	по ставке 10,0 %	2 278 940,13	490 366,83	1,00	490 366,83
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 %	7 228 940,13	64 639,26	1,00	64 639,26
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 %	2 228 940,11	4 437,88	1,00	4 437,88
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 %)	2 228 940,11	113 675,99	1,00	113 675,99
	Итого		673 139,92		673 139,92

* Фонды взносов страховых тарифов: дифференцированы по видам экономической деятельности (КВЭД) с применением федеральных тарифов от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 2006 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5592); № 113-ФЗ от 01.07.2008

3.2 Расчеты (обеспечение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и 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	Сумма взноса, руб.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации				
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %				
1.2.	по ставке 10,0 %	20 351 580,83	4 477 447,78	1,00	4 477 447,78
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 %	20 351 580,83	200 109,84	1,00	200 109,84
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 %	20 351 580,83	40 703,16	1,00	40 703,16
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 %)	20 351 580,83	1 037 930,62	1,00	1 037 930,62
	Итого		5 515 481,56		5 515 481,56

* Фонды взносов страховых тарифов: дифференцированы по видам экономической деятельности (КВЭД) с применением федеральных тарифов от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 2006 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5592); № 113-ФЗ от 01.07.2008

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

Источники 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 %				
1.2.	по ставке 10,0 %		0,00	1,00	0,00
1.3.	с применением пониженной ставки взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %		0,00	1,00	0,00
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 0,2 %		0,00	1,00	0,00
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 %)		0,00	1,00	0,00
	Итого:	x	0,00	1,00	0,00

* Расчеты произведены по состоянию на 31.12.2019 г. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 22.03.2007 № 42-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Федеральный закон) и Федеральный закон от 13.08.2015 № 51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.03.2007 № 42-ФЗ».

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
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	0,00

Код видов расходов

831,853,851,852

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2		3	4	5
1	уплату налогов, сборов и иных платежей	831			1 000,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплату налогов, сборов и иных платежей	853			
	Итого:			x	20 606,77
					21 606,77

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		11497,49
	Итого:	x	x	x	9582,51

Источник финансового обеспечения

8554.8

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		61488,00
2	услуги связи		12		0,00
	Итого:	x	x	x	57852,00

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				
1	Электроснабжение				1 231 937,00
2	Теплоснабжение				
1	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	149 710,00

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				
1	Электроснабжение				2 950 849,15
2	Теплоснабжение				
3	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	2 950 849,15

5.5. 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			339 013,04
	Итого:	x	x	489 600,00

5.6. 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	14 400,00	14 400,00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание		0,00
3	Вывоз твердых коммунальных отходов	территория, прилегающая к зданию		
4	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	территория, прилегающая к зданию	17 094,00	17 094,00
5	Прочие услуги		15583,37	486 056,00
	Итого:	x	x	517 550,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников		37 042,00
2	Прочие услуги		
	Итого:	x	37 042,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	6
1	Медосмотр		0,00
2	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ		
	Итого:	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Физическая охрана	1	
	Организация питания		
	Прочие услуги		500 000,00
	Итого:	x	500 000,00

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			65 800,00
2				
	Итого:	x	x	65 800,00

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			0,00
	Итого:	x	x	

8554,8

945620,83

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			245,00
	Итого:	x	x	245,00

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			163 630,00
2	Прочие материальные запасы			0,00
	Итого:	x	x	163 630,00

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			9 800 000,00
2	продукты питания и прочие материальные запасы			
3	Кредиторская задолженность			
4	Прочие материальные запасы			
	Итого:	x	x	9 800 000,00

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			7 138,00
	Итого:	x	x	7 138,00