

Затверждено протоколом
наблюдательного совета
от 16 от 04.10.2023 г.



Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 29 сентября 2023 г.

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

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

заведующий
(подпись и печать должностного лица)
МДОУ "Детский сад № 76"
(учреждение)
Морозова Е.А.
(подпись)
(пол. инициалы)
29 сентября 2023 г.

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6449019590
КТП	644901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (КОСГУ) 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0			
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			43542622,78	46346293	46346293	
доходы от собственности, всего	1100	120			463393,76	463393,76	
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 публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32784420,71	12980750	12980750	
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		0	193000	193000	
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении		131		7307713,9	32709149,24	32709149,24	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		7307713,9	40092134,61		
в том числе:	1400	155					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

целевые субсидии	1310	152		3450488,17			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
			2	8 307 713,90			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	4	3 450 488,17			
				32 784 420,71	28 588 594,35		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	110					x
Расходы, всего	2000	y		43 014 122,78	40 814 810,28	40 820 180,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 505 222,41	26 975 085,94	26 975 085,94	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 655 908,70	20 718 191,46	20 718 191,46	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	22 323 828,95	20 718 191,46	20 718 191,46	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266	29 237,88			
за счет целевых субсидий	2110	111	211	287 841,87			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	15 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	212	0,00			x
за счет целевых субсидий	2110	112	212	0,00			x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	212				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	119	213	6849313,71	6256894,48	6256894,48	x
за счет выполнения муниципального задания	2130	119	213	6702029,58	6256894,48	6256894,48	x
за счет целевых субсидий	2130	119	213	142284,13			x
за счет приносящей доход деятельности	2130	119	213	5000	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 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				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1805,74		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	0		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	812				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	813				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	814				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	811				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	815		13507094,63	18859730,34	18854074,66
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	164			
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	244		10937756,71	18859730,34	18854074,66
из них:						
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	221	68216,54	63000	63000
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221	9582,51		0
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221	782,03		7287713,9
из них:						
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223	410290	510475,21	533455,27
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223	2569337,92	1297727,07	1790422,95
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223	250000	60475,21	83435,27
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223	0		
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223	216552,08		
из них:						
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	225	3945274,45	1680000	1680000
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225	285055,67		
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225	2721577,95		
из них:						
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	8114,85	1680000	1680000
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226	785558,42	16340000	16340000
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	117606		
из них:						
за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	663552,42	16340000	16340000
за счет целевых субсидий	244	226	226	498168,49	50000	50000
за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	100997,12		
из них:						
за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	387827	50000	50000
за счет целевых субсидий	244	226	226	660	330	330
за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	660	330	330
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания	244	341	341	660	330	330
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий	244	341	341	660	330	330
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341	341	660	330	330

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности	244	341	0			
из них:	244	342	5207862,63	113658,13	113368,39	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342	125811,24	113658,13	113368,39	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342				
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342	5082051,39			
из них:	244	344	85000	50000	50000	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344	85000			
увеличение стоимости стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344				
увеличение стоимости стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	8	50000	50000	
из них:	244	345	8942	55358	55358	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	7680	5358	5358	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345	1262	50000	50000	
из них:	244	346	340022,1	46909	18583	
увеличение стоимости оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	177593,84	136290	136290	
увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	346	368228,26	192592	192592	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
налог на добавленную стоимость ^к	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ^к	3030		-528500	-511475,72	-511475,72	
Прочие выплаты, всего	4000					
из них:	4010	610				
			0,00	0,00	0,00	

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

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

Итого по разделу

по строкам 1100 - 1910 - коды аналитической группы плана доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы плана источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2632 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

по строкам 4900 - 4901 - коды источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

² По строкам 0001 и 0102 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

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

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

Показатель отражается со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Год			
				на 20 22 г (текущий)	на 20 23 г (первый год)	на 20 24 г (второй год)	за пределами периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	13507094,63	18859730,34	18854074,66	
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) ¹²	26100	x	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	
1.3	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		
1.4	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	
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0	
1.4.1.1	в том числе 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 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 вложений¹⁵	26430	x	0	0	0	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе 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 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26452	x				
	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	26510		0	0	0	
1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13507094,63	18859730,34	18854074,66	
	в том числе по году начала закупки	26610		13507094,63	18859730,34	18854074,66	

1. Расчеты (обоснования) в плане 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, единицы	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	26 367,00	13 221,00	1 968,15	11 375,53	1,25	348 335,40
	педагогические работники	46,00	668 479,94	506 417,50	31 345,56	130 696,00	0,25	10 022 677,60
	учебно-воспитательный персонал		0,00				1,25	0,00
	обслуживающий персонал	17,73	134 130,20	123 980,23	2 074,33	78 278,60	1,25	2 314 063,95
	Итого	64,73	828 977,14	643 618,73	35 388,04	210 370,13	1,25	13 693 076,95

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, единицы	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 516,85	12 049,00	1 892,85	1 685,00		171 198,42
	педагогические работники						0,83	0,00
	учебно-воспитательный персонал	6,50	53 014,50	33 010,50	6 982,73	14 867,00	0,83	416 600,57
	обслуживающий персонал	23,80	243 243,60	170 403,30	78 543,36	46 297,00		
	Итого	31,30	5 860,84			5 860,84		1 433 423,00

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, единицы	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	17 516,85	12 049,10	1 892,85	3 603,00		
	педагогические работники						0,83	0,00
	учебно-воспитательный персонал	6,5	74 860,33	53 040,50	6 982,73	14 867,00		
	обслуживающий персонал	23,8	243 243,60	170 403,30	78 543,36	46 297,00		
	Итого	31,30	5 860,84			5 860,84		110 55

1.4 Расчеты (обоснования) выплаты 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, единицы	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	1,00	722,50	722,50		722,60	0,55	4 470
	педагогические работники		0,00			0,00	0,55	
	учебно-воспитательный персонал	6,50	2 186,47			2 186,47	0,55	13 737,71
	обслуживающий персонал	10,00	113,30			113,30	0,25	67 442,44
	Итого	33,30	11 756,51			11 756,51		168 259,20

1.5 Расчеты (обоснования) выплаты 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, единицы	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	административно-хозяйственный персонал	3,00	61 001,91	42 520,00		18 481,93	0,01	11 317,01
	педагогические работники	41,25	327 011,18	188 073,00		138 988,18	0,02	60 665,74
	учебно-воспитательный персонал	22,50	53 979,25	26 353,00		29 227,25	0,02	10 385,21
	обслуживающий персонал	22,05	148 435,94	97 318,00		51 117,94	0,02	27 537,64
	Итого	88,80	11 756,51			11 794,75	0,02	2 188,16

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

субсидии на выполнение муниципального задания (субсидии)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по действующим ЛФО	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 %	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	x			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	13677448,74	396 646,01	1,00	396 646,01
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	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	x	4 103 589,52		4 103 589,52

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5593, 2004, № 34, ст. 7238)

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

субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	коэф по действующим ЛФО	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 %	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	x			
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	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	x	239 604,25		239 604,25

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5593, 2004, № 34, ст. 7238)

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 (новые 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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	2 228 940,13	490 366,83	1,00	490 366,83
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	х			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	2 228 940,13	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 2,228 940,13	2 228 940,13	4 457,88	1,00	4 457,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2 228 940,13	113 675,95	1,00	113 675,95
	Итого	х	673 139,92		673 139,92

* Указываются ставки тарифов дифференцированных 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» по 3006 году (Сборник законодательства Российской Федерации, 2005 № 51, ст. 5598, 5615 № 54, ст. 7333)

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	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	22 373 828,95	4 911 242,37	1,00	4 911 242,37
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	х			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	22 373 828,95	647 391,61	1,00	647 391,61
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 2,223 828,95	22 373 828,95	44 647,66	1,00	44 647,66
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	22 373 828,95	1 138 515,28	1,00	1 138 515,28
	Итого	х	6 741 796,34		6 741 796,34

* Указываются ставки тарифов дифференцированных 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» по 3006 году (Сборник законодательства Российской Федерации, 2005 № 51, ст. 5598, 5615 № 54, ст. 7333)

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 взносов, руб	коэф. по доведению МБС	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	а			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %		0,00	1,00	0,00
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	б			
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		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 0,4 %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,4 %)		0,00	1,00	0,00
	Итого	а	0,00		0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об страховых тарифах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 4743; 2016, № 31, ст. 4733).

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

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

Источник финансового обеспечения

№ 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			20 606,77
	Итого:			x	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

8554,8

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

938640,83

№ 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				1 231 937,00
1	Электроснабжение				
2	Теплоснабжение				
1	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	250 000,00

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				2 950 849,15
1	Электроснабжение				
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

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			339 013,04
	Итого:	x	x	285 055,67

5.6. 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	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****субсидия на выполнение муниципального****Источник финансового обеспечения****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:	х	37 042,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации****Источник финансового обеспечения**

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

5.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

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

8554,8

938640,83

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:	х	х	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:	х	х	163 630,00

0

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

938640,00

№ 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:	х	х	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:	х	х	7 138,00

