

Утверждаю
Заведующий

Ю.С. Илюхина
(подпись) (расшифровка подписи)
" 11 " марта 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г. №3
(на 20 20 г. и плановый период 2021 и 2022 годов¹)**

от " 11 " марта 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя отдел образования Администрации Каменского района

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД №10 "ИВУШКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
11.03.2020
60314801
907
603У2748
6114006952
611401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	11 569 408,64	10 353 695,18	10 745 064,86	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	8 275 886,64	7 406 256,47	7 686 212,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 058 278,00	6 316 594,15	6 555 361,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1 217 608,64	1 089 662,32	1 130 851,56	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные пожертвования			155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	3 293 522,00	2 947 438,71	3 058 851,89	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	3 293 522,00	2 947 438,71	3 058 851,89	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	11 569 408,64	10 353 695,18	10 745 064,86	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 101 413,60	4 565 357,06	4 737 927,56	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 917 228,00	3 505 605,68	3 638 117,58	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 200,00	1 073,90	1 114,50	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 182 985,60	1 058 677,47	1 098 695,48	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 182 985,60	1 058 677,47	1 098 695,48	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		0,00	0,00	0,00	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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 400,00	4 832,57	5 015,24	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 400,00	4 832,57	5 015,24	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
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		0,00	0,00	0,00	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 ⁷	2600	x	220	6 462 595,04	5 783 505,55	6 002 122,06	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 462 595,04	5 783 505,55	6 002 122,06	
из них:							
связь	2641	244	221	38 000,00	34 006,96	35 292,42	
коммунальные услуги	2642	244	223	1 045 036,66	935 224,21	970 575,68	
работы, услуги по содержанию помещений	2643	244	225	316 491,74	283 234,79	293 941,06	
просие работы, услуги	2644	244	226	4 994 715,00	4 469 870,35	4 638 831,45	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	4 400,00	3 937,65	4 086,49	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	63 951,64	57 231,60	59 394,96	
						0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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 формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 462 595,04	5 783 506,03	6 002 122,65	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.1.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2.							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3.							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 462 595,04	5 783 506,03	6 002 122,65	
1.4.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 951 464,40	1 746 405,00	1 812 419,20	
1.4.1.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 951 464,40	1 746 405,00	1 812 419,20	
1.4.1.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.1.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 293 522,00	2 947 438,71	3 058 851,89	
1.4.2.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3 293 522,00	2 947 438,71	3 058 851,89	
1.4.2.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.2.2.							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3.							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2.							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 217 608,64	1 089 662,32	1 130 851,56	
1.4.5.							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 217 608,64	1 089 662,32	1 130 851,56	
1.4.5.1.							
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
1.4.5.2.							
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 462 595,04	5 783 506,03	6 002 122,65	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
				2020	6 462 595,04		
				2021	5 783 506,03		
				2022		6 002 122,65	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
				2020			
				2021			
				2022			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность) (подпись)

Ю.С. Илюхина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Ю.В. Приходченко

(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78

(телефон)

" 11 " марта 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ 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), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 1
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования Администрации Каменского района

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.В. Жданова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 20 г.

СВЕДЕНИЯ

Х С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 20 Г.

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

от " 11 " марта 20 20 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №10 "ИВУШКА" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНН/КПП 6114006952/611401001

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

отдел образования Администрации Каменского района

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	11.03.2020
по ОКПО	53553644
Дата представления предыдущих Сведений	28.01.2020
по ОКТМО	60623151051
Глава по БК	
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (питание)	907	0701						2 992 200,00	2 992 200,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (пожарная безопасность)	907	0701						189 167,00	189 167,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Энергоаудит)	907	0701						50 900,00	50 900,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (антитеррористическая)	907	0701						61 255,00	61 255,00
Всего						x		3 293 522,00	3 293 522,00

Руководитель Илюхина Ю.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Кумачева О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель _____
(должность) (подпись) Приходченко Ю.В.
_____ (расшифровка подписи) 95-5-78
_____ (телефон)

" _____ " _____ 20__ г.

" 11 " _____ марта 20 20__ г.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расхода **611**

Источник финансового обеспечения **Областной бюджет, местный бюджет**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО:			x	x	x	x	x	x	x
1	Руководитель	x	20 550,85	14 173,00		6 377,85			246 610,20
2	Административный персонал	x	6 065,00	5 691,00	1 939,02	1 280,48			72 780,00
3	Педагогический персонал	x	169 601,48	33 925,00	48 973,96	46 011,77			2 035 217,80
4	Учебно-вспомогательный персонал	x	66 715,00	9 846,00	38 900,05	738,45			800 580,00
5	Прочий персонал	x	123 696,87	29 269,00	80 704,57				762 040,00
Всего:									3 917 228,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областной бюджет									
1	Заведующий	1	20 550,85	14 173,00		6 377,85		1,00	246 610,20
2	Заведующий хозяйством	0,5	6 065,00	5 691,00	1 939,02	1 280,48		1,00	72 780,00
3	Учитель-логопед	0,5	8 879,60	8 992,00	1 034,08	3 349,52		1,00	106 555,20
4	Воспитатель	7	143 024,03	8 570,00	47 082,88	35 951,15		1,00	1 716 288,40
5	Педагог-Психолог	0,5	7 498,75	8 570,00	857,00	2 356,75		1,00	89 985,00
6	Музыкальный руководитель	0,75	10 199,10	7 793,00	0,00	4 354,35		1,00	122 389,20
7	Инструктор по физ. культуре	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Делопроизводитель	0,5	6 065,00	4 923,00	2 865,05	738,45		1,00	72 780,00
9	Помощник воспитателя	5	60 650,00	4 923,00	36 035,00			1,00	727 800,00
10	Уборщик служебных помещений	0,5	6 065,00	4 047,00	4 041,50			1,00	72 780,00
11	Дворник	1	12 130,00	4 047,00	8 083,00			1,00	145 560,00
Итого:				x	x	x	x	x	3 373 528,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местный бюджет									
1	Сторож	2,9	35 177,00	4 282,00	22 759,20			1,00	182 920,40
2	Машинист по стирке	1	12 130,00	4 282,00	7 848,00			1,00	63 076,00
3	Рабочий по	0,25	3 032,50	4 282,00	1 962,00			1,00	15 769,00
4	Слесарь-электромонтер	0	0,00	0,00	0,00				0,00
5	Кастелянша	0,5	6 065,00	4 047,00	4 041,50			1,00	31 538,00
6	Оператор газовой	4	49 097,37	4 282,00	31 969,37			1,00	250 396,60
Итого:				x	x	x	x	x	543 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО:					1 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областной бюджет					
1	Пособие до 3х лет	-	-	-	-
	Итого:				-
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местный бюджет					
1	Пособие до 3х лет	2,00	12,00	50,00	1 200,00
	Итого:				1 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО:			1 182 985,60
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областной бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 373 528,00	742 176,16
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	104 579,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 373 528,00	97 832,31
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	3 373 528,00	6 747,06
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 373 528,00	172 044,47

	Итого:	x	1 018 800,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местный бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	543 700,00	119 614,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16 854,70
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	543 700,00	15 767,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	543 700,00	1 087,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	543 700,00	27 716,90
	Итого:	x	164 185,60

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расхода _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО		x	5 400,00

Код видов расхода _____ **851**

Источник финансового обеспечения _____ **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 466,67	1,50	2 200,00
2	налог на имущество организаций	1 454,55	2,20	3 200,00
	Итого:		x	5 400,00

Код видов расхода 852

Источник финансового обеспечен местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	госпошлина			-
	Итого:		x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расхода _____

Источник финансового обеспечен _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расхода _____

Источник финансового обеспечен _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расхода 244

Источник финансового обеспечен местный бюджет, областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (основной)	1,00	12,00	-	7 000,00
2	Услуги связи (межгород)	1,00			500,00
3	Интернет	1,00	12,00	-	30 500,00
	Всего:	x	x	x	38 000,00

6.1.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (основной)	1,00	12,00	-	-
2	Услуги связи (межгород)	1,00			-
3	Интернет	1,00	12,00	-	-
	Итого:	x	x	x	-

6.1.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	0	6
1	Услуги связи (основной)	1,00	12,00	583,33	7 000,00
2	Услуги связи (межгород)	1,00	1,00	500,00	500,00
3	Интернет	1,00	12,00	2 541,67	30 500,00
	Итого:	x	x	x	38 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг(КВР 244, ЭКР 212)

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные			-
	Всего:			-

6.2.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные			-
	Итого:			-

6.2.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Суточные			-
	Итого:			-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	500,00	-
	Итого:			-

6.2.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	500,00	-
	Итого:			-

6.3.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

1	Транспортные услуги	1	500,00	-
---	---------------------	---	--------	---

	Итого:			-
--	---------------	--	--	---

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	1 045 036,67

6.4.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	электроэнергия				0
2	теплоэнергия				0
3	водоснабжение и водоотведение				0
4	газоснабжение				0
5	вывоз жидких бытовых отходов				0
	Итого:	х	х	х	0

6.4.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

1	электроэнергия	77 800,00	7,3825	1,043	338 624,00
2	Транспортировка	-	-	-	8 595,57
3	водоснабжение и водоотведение	2 170,00	72,5050	1,043	165 914,40
4	ТКО	12,00	3 249,5206	1,043	40 671,00
5	газоснабжение	42 000,00	6,4867	1,043	115 231,69
6	вывоз жидких бытовых отходов	70,00	450,5440	1,043	376 000,00
	Итого:	х	х	х	1 045 036,67

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	98 269,74

6.6.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1		дание детского сад		-
2		дание детского сад		-
3		дание детского сад		-
				-
	Итого:	х	х	-

6.6.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

1	Вывоз снега и мусора	дание детского сад	1	-
2	Дезинфекция, дератизация	дание детского сад	1	23 898,00
3	Проф.испытания эл.оборудования	дание детского сад	1	16 000,00
4	Проверка сиг.загр.	дание детского сад	1	
5	Техническое обслуживание газопровода	дание детского сад	12	34 947,79
6	Противоклещевая обработка	дание детского сад	1	2 286,95
7	Ремонт эл.плиты		1	
8	Услуги СЭС		1	11 159,00
9	Первичный пуск газа			-
	Итого:	х	х	88 291,74

6.6.3. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (антитеррор)

1	Техническое обслуживание видеонаблюдения	дание детского сад	12	1 645,00
2	Прочие услуги	дание детского сад	1	-
	Итого:	х	х	1 645,00

6.6.4. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (пожарка)

1	Обслуживание АПС	дание детского сад	12	8 333,00
2	Огнезащитная обработка	дание детского сад	1	-
3	Проверка дымоходов	дание детского сад	1	-
4	Противопожарные мероприятия	дание детского сад	1	-
	Итого:	х	х	8 333,00

6.6.5. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (энергоаудит)

1		дание детского сад		-
2		дание детского сад		-
3		дание детского сад		-
	Итого:	х	х	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	705 215,00

6.7.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	Медицинские осмотры	1	42 401,00
2	Оплата бухгалтерских услуг	1	551 071,00
	Итого:	х	593 472,00

6.7.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

1	Медицинские осмотры	1	3 300,00
2	Обслуживание сайта	1	10 000,00
3	Обучение специалистов	4	21 100,00
4	Оформление документов	1	-
5	Страхование опасных объектов	1	-
6	Страхование имущества	1	22 000,00
7	Услуги по заполнению декларации	1	2 000,00
8	Услуги с/с	5	49 543,00
9	Обследование объекта	1	-
10	Сметная документация	1	-
11	Утилизация оборудования	1	-
12	Оценка условий	1	-
13	Технический контроль		-
	Итого:	х	107 943,00

6.7.3. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (антитеррор)

1	Охрана	12	3 800,00
...			
	Итого:	х	3 800,00

6.7.4. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (пожарка)

1			
...			
	Итого:	х	-

6.7.5. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (энергоаудит)

1	Энергетическое обследование	1	-
...			-
	Итого:	х	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		х	4 400,00

6.8.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1			
2			
...			-
	Итого:	х	-

6.8.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства

1	Водонагреватель			4 400,00
...				
	Итого:		x	4 400,00

6.8.3. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (антитеррор)

1				
...				
	Итого:		x	-

6.8.4. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (пожарка)

1	Гигрант	1	9900	-
...				
	Итого:		x	-

6.8.5. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (энергоаудит)

1				
...				-
	Итого:		x	-

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340,346, 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Всего:		x	60 543,00

6.9.1. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (КВР 244)

1	Канцелярия	15	320	-
2	Бланки	5	250	-
	Итого:		x	-

6.9.2. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (КВР 244)

1	Вода бутилированная	1032	65	51 043,00
2	Моющие	15	1379,73	-
3	Материальные запасы	1		-
4	Дез.средство	1		9 500,00
5	Стенд	1		-
6	Хоз.материалы	2	530	-
7	Котел	1		-
8	Бланки			-
	Итого:		x	60 543,00

6.9.3. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (антитеррор)

1				
...				
	Итого:		х	-

6.9.4. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (пожарная безопасность)

1				
...				
	Итого:		х	-

6.9.5. Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - местные средства (энергоаудит)

1				
...				-
	Итого:		х	-

МБ	2 058 700,00
С	4 985 800,00
Ант	5 445,00
МПБ	8 333,00
Эн	-