

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 22 " января 20 21 г.²

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

муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная приватная школа №2 имени благоверного князя Дмитрия Донского"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждено
директор
(подпись) _____
МБОУ "СШ №2"
(подпись) _____
Н.А.Давыд
(расшифровка подписи)
" 22 " января 20 21 г.
Коды
Дата: 22.01.2021
по Сводному регистру: 127
глава по БК: 63317093
по Сводному регистру: 6449930353
ИНН: 644901001
КПП: 644901001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	113 147,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			103 573 889,76	6 259 109,31	4 496 511,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		75 127,50	75 127,50	75 127,50	
аренда	1110	120	121	75 127,50	75 127,50	75 127,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 956 615,86	2 552 245,13	2 371 931,86	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	14 405 254,00	1 205 983,27	1 025 670,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	205 100,00			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	1 307 604,00	1 307 604,00	1 307 604,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	38 657,86	38 657,86	38 657,86	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		87 542 146,40	3 631 736,68	2 049 452,40	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	87 542 146,40	3 631 736,68	2 049 452,40	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций 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		103 672 010,79	6 259 109,31	4 496 511,76	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 649 641,42	2 041 230,00	2 041 230,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 251 646,43	1 567 770,00	1 567 770,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	10 284 365,00	787 770,00	787 770,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	780 000,00	780 000,00	780 000,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2110	111	211	187 281,43			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00			x
за счет выполнения муниципального задания	2110	112	266				x
за счет целевых субсидий	2110	112	266				x
за счет приносящей доход деятельности	2110	112	266				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	3 397 994,99	473 460,00	473 460,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	3 105 876,00	237 900,00	237 900,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	235 560,00	235 560,00	235 560,00	x
за счет приносящей доход деятельности	2140	119	213	56 558,99			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,	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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за 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	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	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		0,00			x

из них:	2310	851	291				x
из них:	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292				x
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	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	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		89 022 369,37	4 217 879,31	2 455 281,76	
в том числе:	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		88 404 717,37	4 217 879,31	2 455 281,76	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		617 652,00	0,00	0,00	
из них:	244	221	221	34 751,00	0,00	0,00	
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221	221	34 439,00	0,00	0,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221	221	312,00	0,00	0,00	
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	221	221	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	223	223	225 356,00	195 313,27	15 000,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223	223	35 271,00	180 313,27	0,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223	223	175 085,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
из них:	247	223	223	617 652,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223	223	617 652,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223	223	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	225	225	84 669 195,84	100 000,00	100 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225	225	84 565 600,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	225	225	103 595,84	100 000,00	100 000,00	
из них:	244	226	226	2 996 676,53	2 362 314,89	2 340 281,76	
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226	226	58 625,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226	226	1 575 877,40	1 055 925,53	1 033 892,40	
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226	226	1 362 174,13	1 306 389,36	1 306 389,36	
из них:	244	310	310	196 665,00	1 560 251,15	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310	310	196 665,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310	310	0,00	1 560 251,15	0,00	
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	310	310	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	341	341	71,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341	341	71,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341	341	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	342	342	276 178,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342	342	66 466,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342	342	209 712,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	342	342	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход	244	343	343	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	344	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального	244	344	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344	344	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	345	345	883,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345	345	883,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет целевых субсидий	244	345	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мебельного инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	345	345	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	346	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания	244	346	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности	244	346	346	0,00	0,00	0,00	
из них:	244	349	349	4 941,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения муниципального задания	244	349	349	4 941,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых субсидий	244	349	349	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности	244	349	349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-15 026,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-15 026,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
				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, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог 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 01.07.2013 № 100/н.

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 бюджета.

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, полученных от продажи имущества, приобретенного за счет бюджетных ассигнований.

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.

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 средств на счетах в кредитных организациях.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	89 022 369,37	4 217 879,31	2 455 281,76	
	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	504 249,68	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	88 518 119,69	5 778 130,46	2 455 281,76	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 015 013,00	180 313,27	0,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 015 013,00	180 313,27	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	86 351 189,40	2 616 176,68	1 033 892,40	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	86 351 189,40	2 616 176,68	1 033 892,40	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	1 560 251,15	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	1 560 251,15	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 151 917,29	1 421 389,36	1 421 389,36	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 151 917,29	1 421 389,36	1 421 389,36	
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	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x	89 022 369,37	4 217 879,31	2 455 281,76	
	в том числе по году начала закупки:	26610		88 518 119,69	4 217 879,31	2 455 281,76	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Н. А. Дингес
(расшифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Ушнурцева Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист

Гужина О.В.

8(8453)-75-98-04

" 22 " января 20 21 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал	3,00	69 193,67	65 193,67		4 000,00		1,17	971 840,85
2	педагогические работники	27,33	364 329,32	262 875,54	27 476,35	73 977,43	12 520,00	1,17	5 292 934,49
3	учебно-вспомогательный персонал	2,50	23 199,20	11 464,00		535,20	11 200,00	1,17	325 838,05
4	обслуживающий персонал	15,50	91 510,40	66 387,00	10 103,40	15 020,00		1,17	1 285 284,40
5			10 741,60			10 741,60		1,17	150 868,22
Итого:		48,33		х	х	х	х		8 026 766,00

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.				Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководства	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	административно-хозяйственный персонал		7 715,52	7 715,52				62 727,18
2	педагогические работники		25 718,40	25 718,40				208 966,20
3	учебно-вспомогательный персонал		0,00					0,00
4	обслуживающий персонал		0,00					0,00
5			0,00					0,00
Итого:		0,00		х	х	х	х	271 693,38

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

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

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, %	коэф. по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8		10
	административно-хозяйственный персонал							2,86	
	педагогические работники	4,75	53 095,36	46 121,36		6 974,00		2,86	1 819 303,92
	учебно-вспомогательный персонал	1	9 611,00	8 731,00		880,00		2,86	329 319,36
	обслуживающий персонал	2,50	19 107,50	18 007,50		1 100,00		2,86	654 715,40
			12 783,96			12 783,96		2,86	438 040,32
	Итого:	8,25		x	x	x	x		3 241 379,00

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**Код видов расходов****112****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	4,00	12,00	50,00	2 400,00
	Итого:	х	х	х	2 400,00

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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	10 516 284,40	2 313 582,57
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 2,9 %	10 516 284,40	304 972,25
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 %	10 516 284,40	21 032,57
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	10 516 284,40	536 330,50
Итого:		х	3 175 917,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	271 693,87	59 772,65
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 2,9 %	271 693,87	7 879,12
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	271 693,87	543,39
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 %)	271 693,87	13 856,39
Итого:		х	82 051,55

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	743 914,27	163 661,14
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	743 914,27	21 573,51
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 %	743 914,27	1 487,83
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 0,5 %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	743 914,27	37 939,63
	Итого:	х	224 662,11

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****852****Источник финансового обеспечения****приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата прочих налогов, сборов	852			
2	уплата иных платежей	853			
	Итого:			х	0,00

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****831****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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831	297,00		0,00
2	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
3	уплата иных платежей	853			0,00
4	уплата иных платежей	853			0,00
	Итого:			х	0,00

4.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****851****Источник финансового обеспечения****субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата налога на имущество, земель. Налог	851			
	Итого:			х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	369,92	4 439,00
2	интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
	Итого:	х	х	х	34 439,00

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

Источник финансового обеспечения

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	услуги связи		12		312,00
	Итого:	х		х	312,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Коммунальные услуги	1 усл ед	--	--	617 652,00
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	617 652,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

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	Коммунальные услуги		12		35271,00
	Итого:	х		х	35 271,00

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	кредиторская задолженность коммунальных услуг	1 усл ед	--	--	175085,00
	Итого:	х	х	х	175 085,00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Вывоз ТКО	1 усл ед	--	--	15 000,00
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	15 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
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	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт	нежилое здание		84 565 600,00
	Итого:	х	х	84 565 600,00

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	Дератизация	нежилое здание		2 160,00
2	Стрелец-Мониторинг	нежилое здание		27 200,04
3	АПС	нежилое здание		24 235,80
4	Кредиторская задолженность	нежилое здание		50 000,00
	Итого:	х	х	103 595,84

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов****244****субсидия на выполнение муниципального задания****Источник финансового обеспечения**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	58 625,00
	Итого:	х	58 625,00

5.8. 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
2	Организация питания (малообеспеченные)	2	1575877,40
	Итого:	х	1 575 877,40

5.9. 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		247 396,80
2	КТС		27 860,04
3	Стирка белья		31 816,00
3	Услуги по организации питания воспитанников		850 000,00
4	Кредиторская задолженность		205 101,29
	Итого:	х	1 362 174,13

5.10. 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	300	543,67	163 100,00
2	Учебные расходы (сад)			33 565,00
	Итого:	х	х	196 665,00

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	1	400,00	71,00
	Итого:	х	х	71,00

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 для льготной категории детей			66 466,00
	Итого:	х	х	66 466,00

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения** **субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Школьное молоко для 1-4 классов	20 971	10,00	209 712,00
	Итого:	х	х	209 712,00

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	1,00	1 049,00	883,00
	Итого:	х	х	883,00

5.17. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**Код видов расходов****244****Источник финансового обеспечения** **субсидия на выполнение муниципального задания****5.18. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Аттестаты	1,00	4 881,00	4 941,00
	Итого:	х	х	4 941,00

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения			приносящая доход деятельность			
Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания	Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2020г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	75	146	248	0,64	0,00

Код дохода	Наименование дохода	Наименование услуг	Стоимость услуги	Количество получателей услуги	Количество месяцев оказания услуги	Ожидаемый доход в 2020г.
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Ступеньки детства»	1500	10	7	105000
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Веселые пчелки»	450	15	7	47250
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Математика +»	450	17	7	53550
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Секреты орфографии»	450	8	7	25200
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Занимательная математика"	450	7	7	22050
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	"Английский для первоклашек"	450	15	7	47250
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Английская грамматика"	450	6	7	18900
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Дружим с русским языком"	450	14	7	44100

131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Дружим с математикой»	450	9	7	28350
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Как это по-русски»	450	5	7	15750
Итого :						38 657,86

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	14 405 254,00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
121	аренда	1	75 127,50