

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от " 03 " декабря 20 25 г.²

Орган, осуществляющий
бюджетную и финансовую деятельность:

Комитет по образовательной администрации Энгельсского муниципального района

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11" Энгельсского муниципального района Саратовской области

КПП
по ОКЕИ

644901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	546 063,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			41 235 175,00	39 892 295,00	39 642 570,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
аренда	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 722 544,72	39 892 295,00	39 642 570,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	32 034 808,72	31 224 599,00	30 974 834,00	
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				
расчетная плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	8 667 736,00	8 667 736,00	8 667 736,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1410	150	155	512 630,28	0,00	0,00	
целевые субсидии	1420	150	152	512 630,28			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900	440	446				
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1990	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1991	510					х
Расходы, всего:	2000	х		41 724 682,03	39 892 295,00	39 642 570,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 782 836,85	27 972 845,00	27 723 120,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 063 726,00	21 484 520,00	21 292 719,00	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	211	20 823 034,29	21 484 520,00	21 292 719,00	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	111	256				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	240 691,71			х
за счет целевых субсидий	2111	112	256				
за счет трансфертов долевой собственности	2110	111	211				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	256	0,00			х
за счет выделенных муниципальных заданий	2110	112	256				х
за счет целевых субсидий	2110	112	256				х
за счет трансфертов долевой собственности	2110	112	256				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 719 110,85	6 488 325,00	6 430 401,00	х
за счет выделенных муниципальных заданий	2140	119	213	6 601 289,89	6 488 325,00	6 430 401,00	х
за счет целевых субсидий	2140	119	213	117 120,96			х
за счет прироста средств бюджетной деятельности	2140	119	213				х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 719 110,85	6 488 325,00	6 430 401,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
доплаты доплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (дополнительное социальное)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме субсидий на приобретение социальных выплат	2210	320					х

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на предоставление финансовых 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
социальные обеспечения 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:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет целевых субсидий	2310	851	291				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851	291				x
налог на прибыль (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет целевых субсидий	2320	852	291				x
налог на прибыль (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет целевых субсидий	2330	853	292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет приносящей доход деятельности	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет целевых субсидий	2520	831	297				x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет приносящей доход деятельности	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 911 846,08	11 919 450,00	11 919 450,00	
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)	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 275 943,08	10 586 498,00	10 586 498,00	
из них:							
услуги связи за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	221	19 054,00	3 500,00	3 500,00	
услуги связи за счет целевых субсидий	2641	244	221	15 333,30			
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	2641	244	221	1 108,78			
из них:							
коммунальные услуги за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	223	2 627,90	3 500,00	3 500,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	2641	244	223	88 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	2641	244	223				
из них:							
коммунальные услуги за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	223	81 000,00	80 000,00	80 000,00	
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	2641	244	223	2 665 903,00	1 332 932,00	1 332 932,00	
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	2641	244	223	2 590 449,28	1 332 932,00	1 332 932,00	
из них:							
коммунальные услуги за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	223	75 433,72			
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	2641	244	223				
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	2641	244	223				
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	225	1 062 000,00	500 000,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	2641	244	225	512 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	2641	244	225				
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	225	330 000,00	500 000,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	2641	244	225	1 093 634,80	1 657 381,00	1 657 381,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	2641	244	225	36 742,06	7 381,00	7 381,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	225				
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	2641	244	225	1 656 892,80	1 650 000,00	1 650 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	2641	244	225				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	310	348 560,00	348 560,00	348 560,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	310	98 560,00	98 560,00	98 560,00	
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	310				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	310	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	341	165,00	165,00	165,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	341				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	341				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	341	165,00	165,00	165,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	341				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	341				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	342	7 559 835,28	7 307 970,00	7 307 970,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	342	1 725 714,81	1 807 970,00	1 807 970,00	
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	342	78 255,19			
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	342	5 751 805,28	5 500 000,00	5 500 000,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	342				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	342				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	343	4 685,00	4 685,00	4 685,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	343				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	343				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	343	4 685,00	4 685,00	4 685,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	343				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	343				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	345	500 000,00	684 236,00	684 236,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	345				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	345				
из них:							
улучшение жилищных условий за счет выплат из муниципального бюджета	2641	244	345	500 000,00	684 236,00	684 236,00	
улучшение жилищных условий за счет целевых субсидий	2641	244	345				
улучшение жилищных условий за счет приносящей доход деятельности	2641	244	345				
инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2740	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406					
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ¹	3000	100		-36 556,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ¹	3010						x
налог на добавленную стоимость ¹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030			-36 556,00			x
Прочие выплаты, всего ¹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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

² Указывается дата подписания Глнн, а в случае утверждения Глнн утверждающим органом учреждения - дата утверждения Глнн.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1300 - коды классификационной группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1800 - 1900 - коды классификационной группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий)	на 20 26 г. (первый год)	на 20 27 г. (второй год)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	13 941 846,08	11 919 450,00	11 919 450,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, № 15, ст. 37)	26100	x	0	0	0	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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	6 955 875,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	6 955 875,58	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	6 985 970,50	11 919 450,00	11 919 450,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3265 774,92	1918 762,00	1918 762,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 265 774,92	1 918 762,00	1 918 762,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0	0	0	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0	0	0	
	из них <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0	
1.4.4.1	в том числе:	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	3 720 195,58	10 000 688,00	10 000 688,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 720 195,58	10 000 688,00	10 000 688,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки.	26500	x	0,00	0,00	0,00	
		26510		32 054 808,72	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 985 970,50	11 919 450,00	11 919 450,00	
	в том числе по году начала закупки.	26610		6 985 970,50	11 919 450,00	11 919 450,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(подпись)

Полещук В. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

руководитель группы
(подпись)

Иванова А. С.
(подпись)

Иванова А. С.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-54-45-10
(телефон)

Исполнитель

экономист 1 кат.
(подпись)

Ильющенкова Н. В.
(подпись)

Ильющенкова Н. В.
(фамилия, инициалы)

8(8453)-75-98-04
(телефон)

" 03 " февраля 20 25 г.

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (для регионального проекта), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться).

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели 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 (субвенции)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0.00					0.00
2	педагогические работники		0.00					0.00
3	учебно-вспомогательный персонал		0.00					0.00
4	обслуживающий персонал		0.00					0.00
			0.00					0.00
Итого:		0.00		х	х	х	х	0.00

15239133

гос 0.00
ины 0.00
в/б

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	ФОТ, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	коэф.по доведенным ЛБО	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	административно-хозяйственный персонал		0.00					0.00
2	педагогические работники							0.00
3	учебно-вспомогательный персонал		0.00					0.00
4	обслуживающий персонал		0.00					0.00
			0.00					0.00
Итого:		0.00		х	х	х	х	0.00

5583901.29

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

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

		Установленная	ФОТ, руб.		Ежемесячная надбавка к	коэф.по	Фонд оплаты труда в
				в том числе:			

№ п/п	Должность, группа должностей	численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	подлежащая доплате к должностному окладу, %	доведенным ЛБО	фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		10
1	административно-хозяйственный персонал		0.00						0.00
2	педагогические работники								0.00
3	учебно-вспомогательный персонал		0.00						0.00
4	обслуживающий персонал		0.00						0.00
			0.00						0.00
	Итого:	0.00		x	x	x	x		0.00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ 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 3-х лет				0.00
	Итого:	х	х	х	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

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (субвенции)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	16424118.74	3,613,306.12	1.00	3,613,306.11
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	16424118.74	476,299.44	1.00	476,299.44
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 0,4 %	16424118.74	32,848.24	1.00	32,848.24
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 5,1 %)	16424118.74	837,630.06	1.00	837,630.06
	Итого:	х	4,960,083.86		4,960,083.85

* 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 фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

119

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	коэф.по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	х			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	5436774.97	1,196,090.49	1.00	1,196,090.49
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,1 %	5436774.97	157,666.47	1.00	157,666.47
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 0,4 %	5436774.97	10,873.55	1.00	10,873.55
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 5,1 %)	5436774.97	277,275.52	1.00	277,275.52
	Итого:	х	1,641,906.04		1,641,906.04

* 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 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.	коэф. по доведенным ЛБО	итого
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x			
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0 %	387817.75	85,319.90	1.00	85,319.90
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,6 %	387817.75	11,246.71	1.00	11,246.71
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 %	387817.75	775.64	1.00	775.64
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	387817.75	19,778.71	1.00	19,778.71
	Итого:	x	117,120.96		117,120.96

* 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 расходов831,853,851,852

Источник финансового обеспеченияприносящая 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	неустойка по исполнительному листу	831			0.00
2	уплата иших платежей	852			
3	уплата иших платежей	853			0.00
	Итого:			x	0

Код видов расходов831,853,851,852

Источник финансового обеспечениясубсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	уплата по судебным актам	831			0.00
2	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
3	уплата прочих налогов, сборов	852			
4	уплата иших платежей	853			0.00
	Итого:			x	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	693.25	15333.30
	Итого:	х	х	х	15333.30

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

Источник финансового обеспечения	Российской Федерации
----------------------------------	----------------------

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	1	12		1108.70
	Итого:	х		х	1,108.70

Источник финансового обеспечения	приносящая доход деятельность
----------------------------------	-------------------------------

5.3. 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	кредиторская задолженность	1	12	218.50	2622.00
	Итого:	х	х	х	2622.00

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
1	вывоз ТКО		--	--	88,000.00
2	кредиторская задолженность		--	--	0.00
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	88,000.00

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	субсидия на выполнение муниципального задания

5.7. 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
1	энергоснабжение	73,500.00	11.20	1.00	819,868.00
		68.00	22.88		
2	горячее водоснабжение	65.00	2,702.45		283,584.61
		68.00	23.57		
3	горячее водоснабжение	62.00	2,853.04	0.80	
4	теплоснабжение 1 полугодие	220.00	2,702.45		
5	теплоснабжение 2 полугодие	230.00	2,853.04	1.00	1,250,738.20
6	водоснабжение 1 полугодие	2,100.00	22.88		
7	водоотведение 1 полугодие	2,100.00	31.69		
8	водоснабжение 2 полугодие	1,850.00	23.57		236,258.47
9	водоотведение 2 полугодие	2,350.00	32.90	1.00	
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	2,590,449.28

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

Источник финансового обеспечения	Российской Федерации
----------------------------------	----------------------

5.8. 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
1	коммунальные услуги		--	--	75,453.72
	Итого коммунальных услуг:	х	х	х	75,453.72

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового **субсидии, предоставляемые в соответствии с**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	прочие услуги по содержанию имущества			0.00
	Итого:	х	х	0.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового **приносящая доход деятельность**
обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	прочие услуги по содержанию имущества			550,000.00
3	кредиторская задолженность			0.00
	Итого:	х	х	550,000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового **субсидия на выполнение муниципального задания**
обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (апс, стрелец)	1		45835.2
2	Антитеррористические мероприятия (техническое обслуживание домофонов, систем видеонаблюдения)	1		5933.4
3	Дератизация, дезинсекция	1		2,880.00
4	КТС	1		9,279.96
5	ТО электрохозяйства	1		11,647.10
6	Прочие работы, услуги	1		436,424.34
	Итого:	х	х	512,000.00

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 сотрудников		36,742.00
	Итого:	х	36,742.00

7.1. 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	кредиторская задолженность		0.00
	Итого:	х	0.00

7.2. 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	охрана с помощью КТС		26,893.20
2	физ. Охрана		760,769.88
3	кредиторская задолженность		100,150.94
	прочие работы, услуги		769,078.78
	Итого:	х	1,656,892.80

8. 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			98,560.00
	Итого:	х	х	98,560.00

8.1. 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	кредиторская задолженность			250,000.00
	Итого:	х	х	250,000.00

9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты			165.00
	Итого:	х	х	165.00

9.1. 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			1,646,299.81
2	льготный сок			83,415.00
	Итого:	х	х	1,729,714.81

9.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			4,560,763.88
2	прочие			950,000.00
3	кредиторская задолженность			241,099.40
	Итого:	х	х	5,751,863.28

9.3. 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	кредиторская задолженность			78,255.19
	Итого:	х	х	78,255.19

9.4. 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			4,686.00
	Итого:	х	х	4,686.00

9.5. 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	Прочие материальные запасы			0.00
	Итого:	х	х	0.00

9.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение материальных запасов			500,000.00
	Итого:	х	х	500,000.00

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 2025г.
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	256	197	248	0.69	8,667,736.00