



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

от 08 октября 20 20 г.²

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

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 08.10.2020 |
| по Сводному реестру глава по БК | 127 |
| по Сводному реестру ИНН | 6449031196 |
| КПП | 644901001 |
| по ОКЕН | 383 |

муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа п.Взлетный" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код (КОСГУ) 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0901 | x | x | 10823,21 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0902 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 6 570 920,82 | 4 322 837,37 | 2 118 477,75 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 121 | | 63 102,45 | 71 185,45 | 71 185,45 | |
| доходы по условным арендным платежам | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 135 | | 155 686,04 | 169 333,30 | 169 333,30 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 4210 | 130 | | 4 499 892,12 | 318 230,00 | 371 719,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | | | | | |
| родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | | 131 | | 837 930,21 | 942 181,00 | 942 181,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 155 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 152 | | 1 014 310,00 | 2 821 907,62 | 564 059,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| удовлетворение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 6 574 837,03 | 4 322 837,37 | 2 118 477,75 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 3 558 756,07 | 567 360,00 | 564 059,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 2 800 690,38 | 435 760,00 | 433 225,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 211 | 2 648 699,14 | | | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2110 | 111 | 266 | | | | x |
| за счет целевых субсидий | 2110 | 111 | 211 | 148 191,00 | 435 760,00 | 433 225,00 | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2110 | 111 | 211 | 3 800,24 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет выполнения муниципального задания | 2120 | 112 | 266 | 250,00 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 119 | 213 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 757 815,69 | 131 600,00 | 130 834,00 | x |
| за счет выполнения муниципального задания | 2140 | 119 | 213 | 712 911,61 | | | x |
| за счет целевых субсидий | 2140 | 119 | 213 | 44 254,00 | 131 600,00 | 130 834,00 | x |
| за счет приносящей доход деятельности | 2140 | 119 | 213 | 150,08 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам, 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, подлежащему обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |

| код | наименование | 2000 | 850 | 201 | 2 259,00 | | | |
|-----|--|------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| | налоги, сборы и иные платежи, всего | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 851 | 291 | | | | x |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет выполнения муниципального задания) | 2320 | 852 | 291 | 2 259,00 | | | x |
| | иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет приносящей доход деятельности) | 2320 | 853 | 296 | | | | x |
| | безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| | возвраты в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| | платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| | прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| | исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 3 013 821,96 | 3 755 477,37 | 1 554 418,75 | x |
| | 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 | | 3 013 821,96 | 3 755 477,37 | 1 554 418,75 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | услуги связи за счет выполнения муниципального задания | 244 | 221 | | 14 532,54 | 0,00 | 0,00 | |
| | услуги связи за счет целевых субсидий | 244 | 221 | | 14 532,54 | | | |
| | услуги связи за счет приносящей доход деятельности | 244 | 221 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания | 244 | 223 | | 885 379,12 | 487 563,30 | 541 052,30 | |
| | коммунальные услуги за счет целевых субсидий | 244 | 223 | | 731 592,08 | 318 230,00 | 371 719,00 | |
| | коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности | 244 | 223 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания | 244 | 225 | | 948 034,24 | 0,00 | 0,00 | |
| | работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий | 244 | 225 | | 281 762,06 | | | |
| | работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности | 244 | 225 | | 613 656,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания | 244 | 226 | | 1 035 561,06 | 1 013 366,45 | 1 013 366,45 | |
| | прочие работы, услуги за счет целевых субсидий | 244 | 226 | | 80 518,09 | | | |
| | прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности | 244 | 226 | | 160 881,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | страхование за счет выполнения муниципального задания | 244 | 227 | | 794 161,97 | 1 013 366,45 | 1 013 366,45 | |
| | страхование за счет целевых субсидий | 244 | 227 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | страхование за счет приносящей доход деятельности | 244 | 227 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания | 244 | 310 | | 38 670,00 | 2 254 547,62 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий | 244 | 310 | | 39 150,00 | | | |
| | увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности | 244 | 310 | | 19 520,00 | 2 254 547,62 | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет выполнения муниципального задания | 244 | 341 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет целевых субсидий | 244 | 341 | | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях за счет приносящей доход деятельности | 244 | 341 | | 0,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания | 244 | 342 | | 69 388,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий | 244 | 342 | | 7 080,00 | | | |
| | увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности | 244 | 342 | | 27 308,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального задания | 244 | 343 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий | 244 | 343 | | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход деятельности | 244 | 343 | | 0,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости машинного инвентаря за счет выполнения муниципального задания | 244 | 345 | | 837,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости машинного инвентаря за счет целевых субсидий | 244 | 345 | | 0,00 | | | |
| | увеличение стоимости машинного инвентаря за счет приносящей доход деятельности | 244 | 345 | | 0,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет выполнения муниципального задания | 244 | 346 | | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий | 244 | 346 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход деятельности | 244 | 346 | | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет выполнения муниципального задания | 244 | 349 | | 0 | 0 | 0 | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых субсидий | 244 | 349 | | | | | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности | 244 | 349 | | | | | |
| | Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | -6 907,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | налог на прибыль ⁹ | 3010 | | | -6 907,00 | | | x |
| | налог на добавленную стоимость ⁹ | 3020 | | | | | | x |
| | прочие налоги, уменьшающие доход ⁹ | 3030 | | | | | | x |
| | Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| | из них: | | | | | | | |
| | возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1 В случае утверждения плана (расхода) 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 видов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1990 - 1999 - коды аналитической группы видов 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 видов платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 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 - формирователя проекта Плана либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженный в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подается детализация 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 активов/имущества 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, услуг¹⁸

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий) | на 20 21 г. (первый год) | на 20 22 г. (второй год) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | 3 013 821,96 | 3 755 477,37 | 1 554 418,75 | |
| | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | | | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | х | 351 538,52 | | | |
| 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 | х | #ССЫЛКА! | 3 755 477,37 | 1 554 418,75 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 135 772,37 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 135 772,37 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | #ССЫЛКА! | 2 254 547,62 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | #ССЫЛКА! | 2 254 547,62 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | #ССЫЛКА! | 1 500 929,75 | 1 554 418,75 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | #ССЫЛКА! | 1 500 929,75 | 1 554 418,75 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | 3 013 821,96 | 3 755 477,37 | 1 554 418,75 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2 662 283,44 | 3 755 477,37 | 1 554 418,75 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в том числе по году начала закупки: | 26600 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Е.С. Сахашая
(решифровка подписи)

Исполнитель

вед. экономист
(должность)

Ушурцева Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

8(8453)54-45-10
(телефон)

Исполнитель

ведущий экономист

Гужина О. В.
(фамилия, инициалы)

8(8453)75-98-04
(телефон)

" 08 " октября 20 20 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" 08 " октября 20 20 г.

¹⁸ 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.

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.

¹¹ 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.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № 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 | 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 | 1,50 | 53 422,20 | 44 609,15 | 4 594,05 | 4 219,00 | | 0,53 | 339 774,79 |
| 2 | педагогические работники | 15,83 | 238 024,82 | 158 129,48 | 30 703,57 | 49 191,77 | 5 035,59 | 0,53 | 1 545 907,86 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 0,50 | 8 099,52 | 2 421,50 | 678,02 | 5 000,00 | | 0,53 | 51 514,40 |
| 4 | обслуживающий персонал | 9,30 | 54 334,46 | 41 415,10 | 519,36 | 12 400,00 | | 0,53 | 345 576,92 |
| | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Итого: | 27,13 | | x | x | x | x | | 2 282 773,97 |

I.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 | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 |
| | 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

| № 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 | 1,00 | 5,00 | 50,00 | 250,00 |
| | Итого: | x | x | x | 250,00 |

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 % | 2 360 634,47 | 519 339,58 |
| 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 % | 2 360 634,47 | 68 458,40 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 2 360 634,47 | 4 721,27 |
| 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 %) | 2 360 634,47 | 120 392,36 |
| | Итого: | х | 712 911,61 |

* 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 % | | 0,00 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| , | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | | |

| | | | |
|------|---|----------|-------------|
| | Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 0,00 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 % | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 0,00 |
| 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 %) | | 0,00 |
| | Итого: | x | 0,00 |

* 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. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего* | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 148 192,05 | 32 602,25 |
| 1.2. | по ставке 10,0 % | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 148 192,05 | 4 297,57 |
| 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 % | 148 192,05 | 296,38 |
| 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 %) | 148 192,05 | 7 557,79 |
| | Итого: | x | 44 754,00 |

* 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 |
| | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | x | 0,00 |

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Идентификационный номер транс. ср-ва | Марка транс. средства | Регистрац. знак транс. средства | мощность | налоговая ставка | итого | коэф. по довеленным ЛБО | итого |
|-------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|------------------|-------|-------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | транспортный налог | X1M3205CX80007772 | ПА3 32053-70 | B318TE64 | | | 0,00 | | |
| 2 | налог на имущество | | | | | | | | |
| | Итого: | | x | | | | 0,00 | | 0,00 |

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

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

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

| № п/п | Наименование расходов | КВР | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|---|-----|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | уплата иных платежей | 831 | | | |
| 2 | уплата налога на имущество, земель. Налог | 851 | | | |
| 3 | уплата прочих налогов, сборов | 852 | | | 2 259,00 |
| 4 | уплата иных платежей | 853 | | | |
| | Итого: | | | x | 2 259,00 |

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 и интернет | 1 | 12 | 1 211,05 | 14 532,54 |
| | Итого: | х | х | х | 14 532,54 |

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

5.2. 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 | -- | -- | 731 592,08 |
| | Итого коммунальных услуг: | х | х | х | 731 592,08 |

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

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 |
| 1 | Вывоз ТКО и коммунальные услуги | 1 усл ед | -- | -- | 153 787,04 |
| | Итого коммунальных услуг: | х | х | х | 153 787,04 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО здания | | | 114 096,74 |
| 2 | опрессовка | | | 14 047,58 |
| 3 | ремонт автобусов | | | 133 618,34 |
| | Итого: | х | х | 261 762,66 |

5.5. 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 | Кредиторская задолженность | | | 13 656,00 |
| 2 | Ремонт кровли | | | 600 000,00 |
| | Итого: | х | х | 613 656,00 |

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

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|----------------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинфекция, дератизация, дезинсекция | нежилое здание | | 11 748,84 |
| 2 | Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | нежилое здание | | 3 727,44 |
| 3 | Кредиторская задолженность | нежилое здание | | 57 139,30 |
| | Итого: | х | х | 72 615,58 |

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 |
| 2 | Медицинский осмотр сотрудников | | 77 638,09 |
| 3 | ПО (Юкоз) | | 2 880,00 |
| | Итого: | х | 80 518,09 |

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 |
| 1 | Услуги по организации питания | 2 | 160 881,00 |
| | Итого: | х | 160 881,00 |

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

Код видов расходов

244

приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация питания дошкольников | | 794 161,97 |
| | Итого: | х | 794 161,97 |

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 для школьников | 1 | 39 150,00 | 39 150,00 |
| | Итого: | х | х | 39 150,00 |

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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 | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рециркуляторы и бесконтактные термометры | 1 | 39 150,00 | 19 520,00 |
| | Итого: | х | х | 19 520,00 |

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 для школьников | 1 | 39 150,00 | 39 150,00 |
| | Итого: | х | х | 39 150,00 |

5.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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 | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рециркуляторы и бесконтактные термометры | 1 | 39 150,00 | 19 520,00 |
| | Итого: | х | х | 19 520,00 |

5.12. 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 | 300,00 | 300,00 |
| | Итого: | x | x | 300,00 |

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 | Продукты питания для льготной категории детей | 505,71 | 14,00 | 7 080,00 |
| | Итого: | x | x | 7 080,00 |

5.14. 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) | 2 730,80 | 10,00 | 27 308,00 |
| | Итого: | x | x | 27 308,00 |

5.15. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мягкий инвентарь | | | 35 000,00 |
| | Итого: | x | x | 35 000,00 |

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 2020г. |
| 131 | родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении | 42 | 134 | 248 | 0,68 | 837 930,21 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество договоров | Ожидаемый доход в 2020г. |
|------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 135 | доходы по условным арендным платежам | 1 | 155 686,04 |

| Код дохода | Наименование дохода | Количество договоров | Ожидаемый доход в 2020г. |
|------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 121 | аренда | 1 | 63 102,45 |