

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 школа № 10" Энгельсского муниципального района Саратовской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

22.01.2021
127
633Н6626
6449931197
644901001
383

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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	385 293,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего				21 653 836,99	6 438 460,40	4 648 667,56	
аренда	1100	120		86 669,28	86 669,28	86 669,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121	86 669,28	86 669,28	86 669,28	
				17 975 887,01	2 303 708,31	2 103 257,23	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	16 206 338,00	1 023 437,08	822 986,00	
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	489 277,78			
родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	1240	130	131	1 250 989,00	1 250 989,00	1 250 989,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	29 282,23	29 282,23	29 282,23	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 591 280,70	4 048 082,81	2 458 741,05	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора целевые субсидии)	1410	150	155				
целевые субсидии	1420	150	152	3 591 280,70	4 048 082,81	2 458 741,05	
прирост доходов, всего	1500	180					
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510						
доходы от операций с активами, всего	1520						
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возмещения дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		22 023 312,85	6 438 460,40	4 648 667,56	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 603 959,69	1 916 666,00	1 916 666,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 752 659,51	1 472 099,00	1 472 099,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	211	11 598 321,00	632 099,00	632 099,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2110	111	266				
за счет целевых субсидий	2110	111	211	840 000,00	840 000,00	840 000,00	x
за счет прироста доходов деятельности	2110	111	211	314 338,51			
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 прироста доходов деятельности	2110	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмущений	2130	113					x
исходы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 851 300,18	444 567,00	444 567,00	x
за счет выполнения муниципального задания	2140	119	213	3 502 690,00	190 887,00	190 887,00	x
за счет целевых субсидий	2140	119	213	253 680,00	253 680,00	253 680,00	x
за счет прироста доходов деятельности	2140	119	213	94 930,18			x
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134								x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139								x
в том числе:										
на оплату труда стажеров	2171	139								x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								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	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	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:										
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности	2310	851		291						x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской	2320	852		291						x
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	2330	853		292						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
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								x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		297						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		297						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			5,419,353.16	4,521,794.40	2,732,001.56			
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)	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4,715,299.16	4,521,794.40	2,732,001.56			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247			704,054.00	0.00	0.00			
из них:	244	221		221	34,163.00	0.00	0.00			
услуги связи за счет выполнения муниципального задания	244	221		221	33,867.00					
услуги связи за счет целевых субсидий	244	221		221	296.00					
услуги связи за счет приносящей доход деятельности	244	223		223	230,628.00	200,451.08	0.00			
из них:	244	223		223	21,789.00	200,451.08				
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	244	223		223	193,839.00					
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	244	223		223	15,000.00					
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	244	223		223	704,054.00	0.00	0.00			
из них:	247	223		223	704,054.00	0.00	0.00			
коммунальные услуги за счет выполнения муниципального задания	247	223		223	704,054.00	0.00				
коммунальные услуги за счет целевых субсидий	247	223		223	0.00					
коммунальные услуги за счет приносящей доход деятельности	247	223		223						
из них:	244	225		225	412,154.28	260,000.00	260,000.00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет выполнения муниципального задания	244	225		225						
работы, услуги по содержанию имущества за счет целевых субсидий	244	225		225	412,154.28	260,000.00	260,000.00			
работы, услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности	244	226		226	3,354,138.74	2,394,151.66	2,365,061.05			
из них:	244	226		226	46,280.00					
прочие работы, услуги за счет выполнения муниципального задания	244	226		226	2,026,580.70	1,394,151.66	1,365,061.05			
прочие работы, услуги за счет целевых субсидий	244	226		226	1,281,278.04	1,000,000.00	1,000,000.00			
прочие работы, услуги за счет приносящей доход деятельности	244	226		226						
из них:	244	310		310	299,360.00	1,610,251.15	50,000.00			
увеличение стоимости основных средств за счет выполнения муниципального задания	244	310		310	249,360.00					
увеличение стоимости основных средств за счет целевых субсидий	244	310		310	50,000.00	1,560,251.15	50,000.00			
увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности	244	341		341	106.00	0.00	0.00			
из них:	244	341		341	106.00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341		341						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	341		341						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	244	342		342	321,342.00	0.00	0.00			
из них:	244	342		342	44,457.00					
увеличение стоимости продуктов питания за счет выполнения муниципального задания	244	342		342	276,885.00					
увеличение стоимости продуктов питания за счет целевых субсидий	244	342		342						
увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности	244	343		343	0.00	0.00	0.00			
из них:	244	343		343						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	343		343						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет целевых субсидий	244	343		343						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344		344	0.00	0.00	0.00			
из них:	244	344		344						
увеличение стоимости строительных материалов за счет выполнения муниципального задания	244	344		344						
увеличение стоимости строительных материалов за счет целевых субсидий	244	344		344						
увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности	244	344		344						
из них:	244	345		345	1,325.00	0.00	0.00			
увеличение стоимости мясного инвентаря за счет выполнения муниципального задания	244	345		345	1,325.00					
увеличение стоимости мясного инвентаря за счет целевых субсидий	244	345		345						
увеличение стоимости мясного инвентаря за счет приносящей доход деятельности	244	346		346	57,993.14	56,940.51	56,940.51			
из них:	244	346		346						
муниципального задания	244	346		346						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет целевых субсидий	244	346		346						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет приносящей доход	244	346		346	57,993.14	56,940.51	56,940.51			
деятельности	244	349		349	4,089.00	0.00	0.00			
из них:	244	349		349	4,089.00					
муниципального задания	244	349		349	4,089.00					
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет целевых	244	349		349						
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет	244	349		349						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		400						
в том числе:	2651	406		406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407		407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			(15,818.00)	0.00	0.00			x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020				(15,818.00)					x

прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвиза 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;

сний налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

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

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

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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

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

№ 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал	4.00	100,846.31	77,941.73	1,041.92	21,862.66	1.25	1,516,333.51
	педагогические работники	27.39	379,318.29	270,262.10	43,419.25	65,636.94	12,821.58	5,896,247.73
	учебно-вспомогательный персонал	2.00	15,600.00	8,788.00		6,812.00	1.25	234,562.90
	обслуживающий персонал	11.90	97,038.00	51,007.80	6,045.00	39,985.20	1.25	1,459,071.45
	Итого:	45.29	36,859.76	x	x	x	1.25	554,226.42
								9,660,442.00

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
	административно-хозяйственный персонал		4,881.87	4,881.87				38,444.73
	педагогические работники		37,195.20	37,195.20				303,485.33
	учебно-вспомогательный персонал		0.00					0.00
	обслуживающий персонал		0.00					0.00
	Итого:	0.00		x	x	x	x	341,930.05

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	административно-хозяйственный персонал							
		4.75	64,314.90	47,513.31		16,801.59		1,922,952.44
	педагогические работники						2.49	
		0.51	6,096.50	3,978.50		2,118.00		182,279.37
	учебно-вспомогательный персонал						2.49	
		4.00	36,421.04	29,047.50	1,396.44	5,977.10		1,088,953.38
	обслуживающий персонал						2.49	
			26.65			26.65		796.81
	Итого:	9.75		x	x	x	x	3,194,982.00

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	3.00	12.00	50.00	1,800.00
	Итого:	х	х	х	1,800.00

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.
<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 %	12,133,070.07	2,669,275.41
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 %	12,133,070.07	351,859.03
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 %	12,133,070.07	24,266.14
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 %)	12,133,070.07	618,786.57
	Итого:	х	3,664,187.16

* 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.
<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 %	341,929.60	75,224.51
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 %	341,929.60	9,915.96
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 %	341,929.60	683.86
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 %)	341,929.60	17,438.41
	Итого:	х	103,262.74

* 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****852.853****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	6
1	уплата прочих налогов, сборов	852			
2	уплата иных платежей	853			
	Итого:			x	0.00

4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов****853****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	6
1	уплата налога на имущество, земел. Налог	851			
2	уплата иных 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	2	12	161.13	3,867.00
2	интернет	1	12	2,500.00	30,000.00
	Итого:	x	x	x	33,867.00

Код видов расходов 244

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

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	услуги связи	2	1	148.00	296.00
	Итого:	x	x	x	296.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	--	--	21,789.00
1	Электроснабжение				
2	Теплоснабжение				21,789.00
3	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	21,789.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 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
1	кредиторская задолженность коммунальных услуг	1 усл ед	--	--	193839.00
1	Электроснабжение	x	x	x	
2	Теплоснабжение	x	x	x	
3	Горячее водоснабжение	x	x	x	
4	Водоснабжение	x	x	x	193,839.00
5	Водоотведение	x	x	x	
	Итого:	x	x	x	193,839.00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (лимиты)	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэф.	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	--	--	704,054.00
1	Электроснабжение				
2	Теплоснабжение				704,054.00
3	Горячее водоснабжение				
4	Водоснабжение				
5	Водоотведение				
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	704,054.00

Код видов расходов 244

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. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	коммунальные услуги	1 усл ед	--	--	0.00
2	Вывоз твердых коммунальных отходов	1 усл ед	--	--	15,000.00
	Итого коммунальных услуг:	x	x	x	15,000.00

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	739.00	3,060.00
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	нежилое здание	3706.33	40,094.28
3	Обслуживание приборов учета тепловой энергии		1416.67	19,000.00
4	Прочие услуги			200,000.00
5	Кредиторская задолженность			150,000.00
	Итого:	х	х	412,154.28

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

Код видов расходов

244

субсидия на выполнение муниципального

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сублицензионный договор	1	17,680.00
2	Медицинский осмотр	1	28,600.00
	Итого:	x	46,280.00

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
1	Организация питания	2	2026580.70
	Итого:	x	2,026,580.70

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	Стирка белья	1	71,478.00
2	КТС	1	9,800.04
3	Организация питания (сад)	2	900,000.00
4	кредиторская задолженность		300,000.00
	Итого:	x	1,281,278.04

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 (школа)	734	300.00	226,902.00
2	Учебные расходы (сад)	1	22,458.00	22,458.00
	Итого:	х	х	249,360.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие основные средства	4	12,500.00	50,000.00
	Итого:	х	х	50,000.00

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	2	53.00	106.00
	Итого:	x	x	106.00

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	3,176	14.00	44,457.00
	Итого:	x	x	44,457.00

5.16. 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)	27,688.50	10.00	276,885.00
	Итого:	x	x	276,885.00

5.17. 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	2.00	523.00	1,325.00
	Итого:	x	x	1,325.00

5.18. 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	прочие оборотные запасы (материалы)	10.00	148,328.09	57,993.14
	Итого:	x	x	57,993.14

5.20. 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	Аттестаты			4,089.00	
		Итого:	x	x	4,089.00

Расчет доходов

Источник финансового обеспечения

Код дохода	Наименование дохода	Количество воспитанников	Стоимость одного дня пребывания
131	родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении	65	146

Код дохода	Наименование дохода	Наименование услуг	Стоимость услуги
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	«Подготовка к школе»	1200
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Секция «Спортивное каратэ»	1000
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Футбольная секция "Спарта"	1000
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Кружок "Занимательная математика"	1200
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Кружок "Речевичок"	600
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Кружок "Английский в мультипликациях"	500
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Кружок "Математический калейдоскоп"	500
131	доходы от оказания платных услуг (работ)	Кружок "Юный лигвист"	500
Итого :			

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
135	доходы по условным арендным платежам	1	16,206,338.00

Код дохода	Наименование дохода	Количество договоров	Ожидаемый доход в 2020г.
121	аренда	1	86,669.28

приносящая доход деятельность

Количество дней посещений	Средний %посещений за последние 3 года	Ожидаемый доход в 2020г.
248	0.65	0.00

Количество получателей услуги	Количество месяцев оказания услуги	Ожидаемый доход в 2020г.
13	7	109200
10	7	70000
10	7	70000
10	7	84000
10	7	42000
10	7	35000
10	7	35000
10	7	35000
29,282.23		