

Приложение №1 к приложению
распоряжения управления образования и молодежи администрации
Красноперекского района Республики Крым
от 30.03.2020 г. № 142



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

от " 23 " июля 20 20 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежи администрации Красноперекского района Республики Крым

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Рисовский учебно-воспитательный комплекс" муниципального
учреждения образования Красноперекский район Республики Крым

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	18 932,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	6 809 924,58	2 931 654,97	2 736 472,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	6 729 670,58	2 830 654,97	2 655 472,96	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 406 927,48	2 550 654,97	2 355 472,96	

Коды	Дата
23.07.2020	23.07.2020
353119780	353119780
923	923
353119780	353119780
9106007690	9106007690
ИНН	ИНН
КПП	КПП
по ОКЕИ	по ОКЕИ
383	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг		130	131	322 743,10	300 000,00	300 000,00	
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	150	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	6 829 602,83	2 931 654,97	2 736 472,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	5 751 642,20	1 964 101,00	1 964 101,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 355 093,55	1 446 314,00	1 446 314,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
	2120	112	212	81 312,50	81 000,00	81 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 315 236,15	436 787,00	436 787,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 315 236,15	436 787,00	436 787,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 5468,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 5468,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	220	1 062 492,63	967 553,97	772 371,96	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 062 492,63	967 553,97	772 371,96	
из них:							
услуги связи		244	221	7 601,00			
коммунальные услуги		244	223	310 866,45	325 487,84	338 507,16	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	82 833,40			
прочие работы, услуги		244	226	128 310,80	27 500,70	5 780,96	
страхование		244	227				
увеличение стоимости основных средств		244	310	70 489,00	70 500,00	70 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	356 228,78	360 761,71	357 583,83	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343				
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	33 760,00			
увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	72 403,20	183 303,72		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-746,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-746,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 062 492,63	967 553,97	772 371,96		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
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	x						
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		199 051,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x	199 051,00				
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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		863 441,63	967 553,97	772 371,96		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		744 156,58	667 553,97	472 371,96		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		744 156,58	667 553,97	472 371,96		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		0,00	0,00	0,00		
	из них	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них	26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 062 492,63	967 553,97	772 371,96	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021				1 062 492,63	967 553,97	772 371,96	
	2022							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021							
	2022							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:							
	2020							
	2021							
	2022							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
Я.В. Литовченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(номер телефона)

№ 23 " июля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления-начальник отдела образования и молодежи администрации Красноперского района Республики Крым

(подпись)
(расшифровка подписи)

Ангеловская Т.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

№ 23 " июля 20 20 г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), 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 нули).

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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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

Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Рисовский УВК на 2020 год на 23.07.2020 г.

1. Обоснования (расчеты) поступлений родительской платы за услугу присмотра и ухода

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Фактическое поступление родительской платы за «присмотр и уход в предыдущем году, руб.	Дебиторская задолженность на начало текущего периода	Сумма поступлений в год, руб. (гр.3+гр.4)	Источник финансирования							Всего
					4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	
1	2	3	4	5								
1	Услуга присмотра и ухода	265 214,12	18 647,48	283 861,60	x	x	x	x	x	x	283 861,60	x
	ИТОГО	265 214,12	18 647,48	283 861,60	x	x	x	x	x	x	283 861,60	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование платных образовательных услуг	Количество получателей услуг, чел.	Стоимость услуги в , месяц, руб.	Количество месяцев получения услуги	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр.5*гр.6)	Источник финансирования								Всего
						4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)		
1	2	3	4	5	6	x	x	x	x	x	x	x	x	
	ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг необразовательного характера

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование платных услуг необразовательного характера	Количество получателей услуг, чел.	Средняя стоимость услуг в месяц, руб.	Дебиторская задолженность на начало текущего периода	Сумма поступлений от оказания услуг в год, руб. (гр. 3 × гр. 6)	Источник финансирования							Всего
						4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	
1	2	3	4	5	6	x	x	x	x	x	x	x	x
1.	Услуга платного питания	735,00	52,9	0,00	38 881,50	x	x	x	x	x	38 881,50	x	38 881,50
	ИТОГО	735,00	52,90	0,00	38 881,50	x	x	x	x	x	38 881,50	x	38 881,50

8. Обоснования (расчеты) по начислению налогов

Код вида доходов

180

КОСГУ

189

№ п/п	Наименование показателя (вид налога)	Сумма начисленных налогов, руб.	Источник финансирования								Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы, (макулатура, металлолом, возмещение)	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (3%)	-112,00	x	x	x	x	x	-112,00	x	x	-112,00
2	Налог на прибыль организаций в бюджет субъекта Российской Федерации (17%)	-634,00	x	x	x	x	x	-634,00	x	x	-634,00
	ИТОГО	-746,00	x	x	x	x	x	-746,00	x	x	-746,00

9. Обоснования (расчеты) прочих поступлений от увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код вида доходов

510

КОСГУ

136

№ п/п	Наименование показателя	Сумма остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет,руб.	Источник финансирования								Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

Код вида доходов

130

КОСГУ

131

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источники финансирования								Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	
1	2	3	x 619 229,70	x 5 787 697,78	x x	x x	x x	x x	x x	x 6 406 927,48	
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	6 406 927,48	619 229,70	5 787 697,78	x	x				6 406 927,48	
	ИТОГО	6 406 927,48	619 229,70	5 787 697,78	x	x				6 406 927,48	

11. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

Код вида доходов

150

КОСГУ

152

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования								Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)	
1	2	3									
1	Целевые субсидии	81 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО	81 000,00	x	x	x	81 000,00	x	x	x	x	81 000,00

12. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

Код вида доходов

150

КОСГУ

162

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x
	Субсидии на осуществление капитальных вложений		x	x	x	x	x	x	x	x
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x

13. Обоснования (расчеты) поступлений от субсидий

Код вида доходов

180

КОСГУ

189

№ п/п	Наименование показателя	Сумма поступления, руб.	Источник финансирования							Всего	
			4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местный бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата		2 собственные доходы (макулатура, металлолом, возмещение)
1	2	3	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Прочие поступления		x	x	x	x	x	x	x	x	
	ИТОГО		x	x	x	x	x	x	x	x	
ВСЕГО ПЛАН ПО ДОХОДАМ		6 809 924,58	619 229,70	5 787 697,78	x	81 000,00	x	38 135,50	283 861,60	x	6 809 924,58

В том числе МБ	619 229,70
В том числе РК	5 868 697,78
	6 487 927,48

Директор

Литовченко Я.В.



111

4.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

112

226/212

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)	Источник финансового обеспечения					
						4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, возмещение)
1	2	3	4	5	6						
Итого:											Всего

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

КОСГУ 213

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения					
				4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, возмещение)
1	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	4						
1.1	в том числе:								
1.1.1	по ставке 22,0 %	4 355 093,55	958 121,00						
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	3	4						
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	4 355 093,55	126 298,00						
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 %	4 355 093,55	8 710,00						
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 0,6 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 355 093,55	222 107,15	1 313 700,00			1 536,15		1 315 236,15
Итого:				0			1 536,15		1 315 236,15

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классу 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, № 51, ст. 5091, 2015, № 51, ст. 6723).

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

КОСГУ 212

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3+гр. 4)	Источник финансового обеспечения					
					4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, возмещение)
1	2	3	4	5						
Компенсация расходов на оплату жилья, коммунальных услуг, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, в рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым										
Итого:				81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Крым				81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Источник финансового обеспечения						Всего
					4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1	Налог на недвижимое имущество	3	4	5							
1	Итого:	1 031 160,70	1,50	15 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468,00
				15 468,00							15 468,00

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

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Источник финансового обеспечения						Всего
					4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1		3	4	5							0
1	Итого:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Источник финансового обеспечения						Всего
					4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (уплата иных платежей)	3	4	5							
1	Итого:	x	x	x							

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)	Источник финансового обеспечения						Всего
					4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1		3	4	5							
1	Итого:	x	x								

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

Код видов расходов КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3*гр. 4)	Источник финансового обеспечения						Всего
					4 РК	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (материалы, металлолом, возмещение)	
1		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого:	x	x								14

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

[illegible]

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

[illegible]

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

КОСГУ 225

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

[illegible]

226

КОСТУ

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

[illegible]

6.8. 3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

[illegible]

6.8. 4.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ 346

материальных запасов					Источник финансового обеспечения								
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	4 местный бюджет	4 РК	5 субсидии местного бюджет	5 субсидии республиканский бюджет	6 субсидии на кап. вложения	2 платные услуги	2 родительская плата	2 собственные доходы (инструмента, материалы, помещения)	Всего
1	Бумага А-4	20	250,00	5 000,00	5 000,00								5 000,00
2	Файлы	2	150,00	300,00	300,00								300,00
3	Папка-регистратор	4	175,00	700,00	700,00								700,00
4	Папка-регистратор	4	175,00	700,00	700,00								700,00
5	Дезинфицирующие средства	9	2 039,13	18 352,20	18 352,20								18 352,20
6	Альбом для рисования	14	62,00	868,00		868,00							868,00
7	Гуашь	14	140,00	1 960,00		1 960,00							1 960,00
8	Пластилин	14	80,00	1 120,00		1 120,00							1 120,00
9	Витамин	8	19,46	155,68		155,68							155,68
10	Точилка	5	28,66	143,30		143,30							143,30
11	Бумага писчая (16 л. 8 п)	14	35,00	490,00		490,00							490,00
12	Писчая бумага	14	18,50	259,00		259,00							259,00
13	Картон писчий	14	57,00	798,00		798,00							798,00
14	Бумага писчая для печати	150	3,00	450,00		450,00							450,00
15	Карандаши писчие	14	113,70	1 591,80		1 591,80							1 591,80
16	Фломастеры писчие	14	75,00	1 050,00		1 050,00							1 050,00
17	Клей ПВА	1	180,00	180,00		180,00							180,00
18	Клей канцелярный	14	30,00	420,00		420,00							420,00
19	Бумага офисная А4	20	265,00	5 300,00		5 300,00							5 300,00
20	Журнал учёта внеурочной деятельности	3	120,00	360,00		360,00							360,00
21	Книга песен	2	250,00	500,00		500,00							500,00
22	Классный журнал	3	150,00	450,00		450,00							450,00
23	Проектор	7	772,75	5 409,22		5 409,22							5 409,22
24	Мозаика	3	255,00	765,00		765,00							765,00
25	Конструктор Полесье Строитель	1	390,00	390,00		390,00							390,00
26	Конструктор Полесье Юниор	1	750,00	750,00		750,00							750,00
27	Конструктор Городок	1	1 270,00	1 270,00		1 270,00							1 270,00
28	Конструктор Полесье Гигант	1	750,00	750,00		750,00							750,00
29	Конструктор Полесье Фигура	1	470,00	470,00		470,00							470,00
30	Деревянная развивающая игра конструктор Городок	1	210,00	210,00		210,00							210,00
31	Деревянная развивающая игра конструктор Крышки для	1	590,00	590,00		590,00							590,00
32	Конструктор Полесье-гигант	1	650,00	650,00		650,00							650,00
33	Развивающий набор с пластиковыми фигурами "Геометрическая мозаика"	1	310,00	310,00		310,00							310,00
34	Геометрическая мозаика счётный материал	1	150,00	150,00		150,00							150,00
35	Моющие средства	5	500,00	2 500,00		2 500,00							2 500,00
36	Порошок стиральный	3	800,33	2 401,00		2 401,00							2 401,00
37	Постельное бельё	15	974,00	14 610,00		14 610,00							14 610,00
Итого:		х	х	72 403,20	25 052,20	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,00	30,00	72 403,20

Всего плана по расходам				6 829 602,83				5 787 697,78				81 000,00				39 580,07				285 355,68				30,00				6 829 602,83			
-------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	-------	--	--	--	--------------	--	--	--

В том числе МБ		635 939,30
В том числе РК		5 868 697,78
		6 504 637,08

Директор: Литовченко Я.В.

744 156,58

