

Утверждаю  
Заведующая  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №154» города Невинномысска  
М.Г. Скрипникова  
(расшифровка подписи)  
20\_\_ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1</sup>)**

от "15" \_\_\_\_\_ 08 20 22 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации города Невинномысска**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида №154»**

Учреждение 1 с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру главы по БК	
по Сводному реестру ИНН	2631027287
КПП по ОКЕИ	263101001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1 369 410,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>28 413 920,86</b>	<b>25 706 045,32</b>	<b>25 445 021,32</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26 200 869,77	25 706 045,32	25 445 021,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 935 989,77	22 294 353,00	22 033 329,00	

родительская плата	1230	130		2 264 580,00	2 264 580,00	2 264 580,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		1 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 213 351,09	1 147 112,32	1 147 112,32	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 213 351,09	1 147 112,32	1 147 112,32	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов				0,00			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>29 783 331,38</b>	<b>25 706 045,32</b>	<b>25 445 021,32</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 948 307,77	18 012 875,00	17 873 181,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	14 553 231,00	13 834 771,00	13 727 479,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	1 800,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 393 276,77	4 178 104,00	4 145 702,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 393 276,77	4 178 104,00	4 145 702,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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

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		1 563 578,53	1 127 474,53	1 127 474,53	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	323	263	1 563 578,53	1 127 474,53	1 127 474,53	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	429 592,00	416 620,00	404 632,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	427 318,00	414 898,00	402 959,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
налог на загрязнение окружающей среды							
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>	<b>291, 292</b>	<b>2 274,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 673,00</b>	<b>x</b>
налог на загрязнение окружающей среды	2331	853	291	1 774,00	1 722,00	1 673,00	x
пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	853	293	500			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
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	2600	x		8 841 853,08	6 149 075,79	6 039 733,79	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	7 228 467,07	4 546 460,79	4 483 238,79	
из них:							
Услуги связи	2641		221	23 966,00	9 929,00	9 643,00	
Коммунальные услуги	2642		223	348 944,36	261 304,00	253 785,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	1 712 771,15	31 400,00	30 496,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 302 179,00	1 001 257,00	972 444,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228	181 258,57			
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	3 633 069,20	3 222 933,00	3 197 233,00	
Услуги банка	2647		226	26 278,79	19 637,79	19 637,79	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 613 386,01	1 602 615,00	1 556 495,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	100				x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>8 841 853,08</b>	<b>6 149 075,79</b>	<b>6 039 733,79</b>	
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) <sup>12</sup>	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,11</sup> :	26310	х	х				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х		<b>8 841 853,08</b>	<b>6 149 075,79</b>	<b>6 039 733,79</b>	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		<b>5 124 534,63</b>	<b>3 864 858,00</b>	<b>3 755 516,00</b>	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 124 534,63	3 864 858,00	3 755 516,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		<b>654 171,76</b>	<b>19 637,79</b>	<b>19 637,79</b>	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,11</sup> :	26421	х		654 171,76	19 637,79	19 637,79	
		26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>11</sup> из них <sup>10,11</sup> :	26430	х					
		26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		<b>3 063 146,69</b>	<b>2 264 580,00</b>	<b>2 264 580,00</b>	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10,11</sup> :	26451	х		3 063 146,69	2 264 580,00	2 264 580,00	
		26451.1						
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 <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки 2022	26500	х		<b>8 841 853,08</b>	<b>6 149 075,79</b>	<b>6 039 733,79</b>	
					8 841 853,08			

	2023					
	2024	26510			6 149 075,79	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			6 039 733,79
	в том числе по году начала закупки:					
	2022					
	2023					
	2024	26610				

Руководитель учреждения

Заведующая

(должность)

И. В. Шенкова

(подпись)

Ведущий экономист  
МБУ "ЦРО" города

Невинномыска

(должность)



И. В. Шенкова

(подпись)

Исполнитель

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №154 с приоритетным осуществлением физического направления  
развития воспитанников» города Невинномыска

Полное наименование учреждения  
Вид документа

01

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

**I. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	22 935 989,77	22 294 353,00	22 033 529,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 264 580,00	2 264 580,00	2 264 580,00
<b>Всего</b>	9000	26 200 569,77	24 558 933,00	24 297 909,00

Руководитель \_\_\_\_\_ Заведующий МБДОУ № 154 города Невинномыска \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска \_\_\_\_\_  
(должность)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



\_\_\_\_\_ М.Г.Скрипникова \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 3-50-76 \_\_\_\_\_  
(номер телефона)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №154 с приоритетным осуществлением физического направления  
развития воспитанников» города Невинномыска

01

(основной документ - код 01, изменение к документу - код 01)

Полное наименование учреждения  
Вид документа

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0100	2 213 351,09	1 147 112,32	1 147 112,32
Всего	9000	2 213 351,09	1 147 112,32	1 147 112,32

Руководитель \_\_\_\_\_ Заведующий МБДОУ № 154 города Невинномыска  
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска  
(должность)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.



\_\_\_\_\_ М.Г.Скрипникова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 3-50-76  
(телефон)



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга 1. * Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*	0001	50 101,92	48 700,31	48 130,13	284	284	284	14 228 945,42	13 830 889,15	13 668 956,03
Услуга 2. *Присмотр и уход *	0002	30 658,59	29 800,93	29 452,02	284	284	284	8 707 044,35	8 463 463,85	8 364 372,97
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 935 989,77</b>	<b>22 294 353,00</b>	<b>22 033 329,00</b>

22294353

22033329

830 000,77

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлением образования администрации города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0001	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	2 264 580,00	2 264 580,00	2 264 580,00
Веселья	0002	1 200,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00
Рисование	0003	600,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
Хореография	0004	1 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Веселые язычки	0005	1 200,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00
Математика	0006	1 200,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00
Английский язык	0005	1 200,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
Обучение чтению	0006	1 200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 264 580,00</b>	<b>2 264 580,00</b>	<b>2 264 580,00</b>

1 000 000,00 0,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 321-о/д от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска, а так же затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги
Постановление	№2944 от 29.12.2017Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска
Приказ МБДОУ № 154 "Почемучка" города Невинномысска	№170-А от 28.09.2018г. "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг"

## 6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	1 589 857,32	1 147 112,32	1 147 112,32
Субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0102	623 493,77		
Итого	9000	2 213 351,09	1 147 112,32	1 147 112,32

## 6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Федеральный закон от 27 июля 2010 г.	210-ФЗ	Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011г.	295-п	Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг
Приказ Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2015г.	8-пр	Об утверждении типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления образования муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях"
Постановление администрации города Невинномысска от 20 апреля 2015г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномысска государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МДОУ города Невинномысска"

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

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, %	Районный коэффициент, %	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	10
1	вспомогательный персонал	13,75	14 356,58	5 643,75	3 218,09	5 494,74			2 323 790,00
2	обслуживающий персонал	9,75	13 890,06	4 575,49	5 492,97	3 821,60			1 593 189,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>28 246,64</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 916 979,00</b>

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета

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, %	Районный коэффициент, %	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	10
1	административно-управленческий персонал	1	35 469,00	20 268,00		15 201,00			425 628,00
2	основной персонал	27,85	29 587,20	8 105,03	596,70	20 885,48			9 888 042,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>65 056,20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 313 670,00</b>



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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - м/б	1	12	50,00	600,00
2	выплаты персоналу по уходу за ребенком - ю/б	1	12	50,00	1 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 800,00</b>

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	861 136,49
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 916 979,00	861 136,49
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	121 426,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	3 916 979,00	113 592,39
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	3 916 979,00	7 833,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	3 916 979,00	199 765,93
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 182 328,77</b>

\* 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).



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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 267 809,06</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	10 313 670,00	2 267 809,06
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>319 723,77</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	10 313 670,00	299 096,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	10 313 670,00	20 627,34
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5,1%</b>	<b>10 313 670,00</b>	<b>525 997,17</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 113 530,00</b>

\* 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).

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	x	70 966,27
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	322 582,00	70 966,27
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	x	10 000,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	322 582,00	9 354,88
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	322 582,00	645,16
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5,1%	322 582,00	16 451,68
	<b>Итого:</b>	x	x	97 418,00

\* 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. 723)

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	130 298,21	12	1 563 578,53
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 563 578,53</b>

Источник финансового обеспечения

4 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Первичные медосмотры (мб)	22 623,00	2	22 623,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 623,00</b>

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	134 537,00
2	Земельный налог, всего	x	x	292 781,00
3	Налог на окружающую среду	x	x	1 774,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>429 092,00</b>

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

Код видов расходов **851,853**

Источник финансового обеспечения **4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штраф за нарушение законодательства	x	x	500,00
	Итого:	x	x	500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части  
родительской платы за содержание ребенка в  
образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги банка	2 189,90	12	26 278,79
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 278,79</b>

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	801,25	11 966,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 966,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	91 464	6,55	0%	599 091,38
2	Теплоснабжение, всего	569	1747,6	0%	994 294,63
3	Холодное водоснабжение, всего	4 289	55,74	0%	239 073,00
4	Услуги по обращению с ТКО	146	683,56	0%	99 871,36
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 932 330,37</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 154	1	8 000,00
2	Обслуживание систем пожарного оповещения и пожарной сигнализации	МБДОУ № 154	12	25 298,37
3	Ремонтные работы	МБДОУ № 154	1	1 151 709,58
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 185 007,95</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	24 607,00
2	Охрана учебных заведений	1	960 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>984 607,00</b>

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Продукты питания			943 765,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>943 765,00</b>

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

КФО

5 - Субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)

КВР

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Устройство пандусов			181 258,57
2	Ремонт кровли			62 842,00
3	Ремонт системы отопления			379 393,20
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>623 493,77</b>



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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки	290,69	230	66 858,31
	<b>Итого:</b>	<b>290,6883043</b>	<b>x</b>	<b>66 858,31</b>

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

**КФО**

**2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**

**КВР**

**244**

**6.1. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 000,00	12 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
2	Теплоснабжение, всего	12	1747,6	0%	21 000,00
1	Холодное водоснабжение, всего	179	55,74	0%	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опресовка	МБДОУ № 154	1	0,00
2	Ремонтные работы	МБДОУ № 154	1	27 774,37
3	Лабораторные испытания электрооборудования	МБДОУ № 154	2	3 780,00
4	ТО весов, пожарной сигнализации, огнетушителя	МБДОУ № 154	7	18 126,63
4	Дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 154	1	15 900,00
5	Противопожарные мероприятия	МБДОУ № 154	1	4 500,00
6	Акарицидная обработка, дератизация	МБДОУ № 154	1	10 200,00
7	Производственный контроль	МБДОУ № 154	1	5 247,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 528,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	4 604,00
2	Обучение персонала	1	1 023,12
3	Тревожная кнопка	1	11 618,88
4	З-П по ГПХ	1	180 000,00
5	Монтажные работы	1	95 703,00
6	Эколог	1	2 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>294 949,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Продукты питания			2 178 109,00
2	Приобретение хоз.средств			98 055,46
3	Макулатура			4 399,20
4	Стройматериалы			254 411,23
6	Мягкий инвентарь			86 471,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>2 621 445,89</b>