

| | | | | | | | |
|--|------|-----|----------|---------------|--------------|--------------|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 263 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 426 707,00 | 365 304,00 | 354 792,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 423 707,00 | 365 304,00 | 354 792,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 853 | 293 | 3 000,00 | | | x |
| налог на загрязнение окружающей среды | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе: | 2330 | 853 | 291, 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на загрязнение окружающей среды | 2331 | 853 | 291 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 11 674 042,49 | 8 352 727,00 | 8 215 276,00 | |
| 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 | 10 203 523,05 | 7 106 380,00 | 7 004 796,00 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | | 221 | 24 552,40 | 8 816,00 | 8 563,00 |
| Коммунальные услуги | 2642 | | 223 | 314 860,71 | 306 608,00 | 297 785,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | | 225 | 325 127,56 | 27 882,00 | 27 080,00 |
| Прочие работы и услуги | 2644 | 244 | 226 | 1 575 641,92 | 1 013 239,00 | 984 081,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2645 | | 228 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2645 | | 310 | 389 657,34 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | | 340 | 7 573 683,12 | 5 749 835,00 | 5 687 287,00 |
| Услуги банка | 2647 | | 226 | | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 470 519,44 | 1 246 347,00 | 1 210 480,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | | 11 674 042,49 | 8 352 727,00 | 8 215 276,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | | 26100 | x | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| 1.2 | | 26200 | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3 | | 26300 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| 1.3.1 | | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | | 26310.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | | 26320 | x | x | | | | |
| | 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 | | 11 674 042,49 | 8 352 727,00 | 8 215 276,00 | |
| 1.4 | | 26400 | x | | 11 674 042,49 | 8 352 727,00 | 8 215 276,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 7 261 034,30 | 4 842 226,00 | 4 704 775,00 | |
| 1.4.1 | | 26410 | x | | 7 261 034,30 | 4 842 226,00 | 4 704 775,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 7 261 034,30 | 4 842 226,00 | 4 704 775,00 | |
| 1.4.1.1 | | 26411 | x | | 7 261 034,30 | 4 842 226,00 | 4 704 775,00 | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | | 26412 | x | | | | | |
| | 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 | |
| 1.4.2 | | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | | 26421 | x | | | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | | 26321.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | | 26422 | x | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| 1.4.3 | | 26430 | x | | | | | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | | 26430.1 | | | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4 | | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | | 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 | | 4 413 008,19 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 | |
| 1.4.5 | | 26450 | x | | 4 413 008,19 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 4 413 008,19 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 | |
| 1.4.5.1 | | 26451 | x | | 4 413 008,19 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 | |
| | из них ¹⁰¹ : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | | 26451.1 | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 1.4.5.2 | | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶ | 26500 | x | | 11 674 042,49 | 8 352 727,00 | 8 215 276,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | 11 674 042,49 | | | |
| | 2024 | | | | | 8 352 727,00 | | |
| | 2025 | 26510 | | | | | 8 215 276,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | |
| | 2025 | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения



О.С. Арга
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
МБУ ЦРОУ города
Нижнего Новгорода
М.Н. Удобенко
(подпись)

3-50-76
(телефон)

" " 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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, приложение к документу - код 01)

Единица измерения:

руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|---|---|---|
| | | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 26 963 320,00 | 24 500 731,00 | 24 204 813,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | | 4 760 501,00 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 |
| Всего: | 9000 | 31 723 821,00 | 28 011 232,00 | 27 715 314,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 154 города Невинномыска
(должность)

(подпись)

О.С. Агба
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

М.П. Удовенко
(фамилия, инициалы)

3-50-76
(телефон)

20 ____ г.



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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 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 | 54 955,65 | 49 936,49 | 49 333,36 | 277 | 277 | 277 | 15 222 714,18 | 13 832 407,33 | 13 665 340,55 |
| Услуга 2. "Приметр и уход" | 0002 | 42 384,85 | 38 513,80 | 38 048,64 | 277 | 277 | 277 | 11 740 605,82 | 10 668 323,67 | 10 539 472,45 |
| Итого: | 9000 | | | | х | х | х | 26 963 320,00 | 24 500 731,00 | 24 204 813,00 |

24500731 24204813

0,00

28 144 753,00

| вид | номер | наименование |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление Главы города Невинномыска Ставропольского края | № 92 от 02.02.2018 | О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 575-о/д от 08.11.2016 | Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, учредителем которых является управление образования администрации города |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 322 от 28.06.2016 | Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями администрации города Невинномыска 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 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Присмотр и уход | 0001 | 1 518,00 | 1 518,00 | 1 518,00 | 2 312,58 | 2 312,58 | 2 312,58 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 |
| Всезайка | 0002 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рисование | 0003 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хореография | 0004 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Веселые язычки | 0005 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Математика | 0006 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Английский язык | 0005 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обучение чтению | 0006 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | х | х | х | х | х | х | 4 760 501,00 | 3 510 501,00 | 3 510 501,00 |

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

| вид | наименование |
|--|--|
| 1 | 2 |
| 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 также затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги |
| Постановление | № 2944 от 29.12.2017 Об 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" |

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 | 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 | 15 591,21 | 6 208,20 | 5 005,64 | 4 377,37 | | | 2 572 549,65 |
| 2 | обслуживающий персонал | 9,75 | 15 565,21 | 5 033,56 | 6 997,67 | 3 533,98 | | | 1 821 171,04 |
| Итого: | | х | 31 156,42 | х | х | х | х | х | 4 393 720,69 |

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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | административно-управленческий персонал | 1 | 35 885,25 | 22 295,00 | | 13 590,25 | | 430 623,00 |
| 2 | основной персонал | 27,85 | 32 362,20 | 8 931,36 | 355,40 | 23 075,44 | | 10 815 444,59 |
| Итого: | | x | 68 247,45 | x | x | x | x | 11 246 067,59 |

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 | 5 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 955 051,98 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 4 393 720,69 | 955 051,98 |
| 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 | 136 205,34 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 4 393 720,69 | 127 417,90 |
| 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% | 4 393 720,69 | 8 787,44 |
| 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% | 4 393 720,69 | 224 079,76 |
| | Итого: | x | x | 1 315 337,08 |

0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 | 5 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 2 453 740,53 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 11 246 067,59 | 2 453 740,53 |
| 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 | 348 628,10 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 11 246 067,59 | 326 135,96 |
| 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% | 11 246 067,59 | 22 492,14 |
| 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% | 11 246 067,59 | 573 549,45 |
| | Итого: | x | x | 3 375 918,07 |

0,00
3 375 918,07

* 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 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 71 861,94 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 340 830,00 | 71 861,94 |
| 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 | 10 565,73 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 340 830,00 | 9 884,07 |
| 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% | 340 830,00 | 681,66 |
| 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% | 340 830,00 | 17 382,33 |
| | Итого: | x | x | 99 810,00 |

0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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 | 101 914,05 | 12 | 1 222 968,60 |
| | Итого: | x | x | 1 222 968,60 |

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города**

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Первичный медосмотр | 2 631,00 | 12 | 31 572,00 |
| | Итого: | x | x | 31 572,00 |

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 | 130 926,00 |
| 2 | Земельный налог, всего | x | x | 292 781,00 |
| 3 | Налог на окружающую среду | x | x | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 423 707,00 |

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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Штраф за нарушение законодательства | x | x | 3 000,00 |
| | Итого: | x | x | 3 000,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Красная субсидия 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 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за услуги банка | 1 413,85 | 12 | 16 966,16 |
| | Итого: | x | x | 16 966,16 |

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 | 12 552,40 |
| | Итого: | x | x | x | 12 552,40 |

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 | 77 748 | 6,55 | 0% | 509 251,88 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | 458 | 2100,13 | 0% | 961 267,56 |
| 3 | Холодное водоснабжение, всего | 4 003 | 55,74 | 0% | 223 129,80 |
| 4 | Услуги по обращению с ТКО | 60 | 683,56 | 0% | 40 730,91 |
| | Итого: | x | x | x | 1 734 380,15 |

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 | 31 200,00 |
| 3 | Ремонтные работы | МБДОУ № 154 | 2 | 13 469,39 |
| 4 | Производственный контроль | МБДОУ № 154 | 1 | 1 012,00 |
| | Итого: | x | x | 53 681,39 |

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 | 119 800,00 |
| 2 | Въезд по сигналу тревожной кнопки | 1 | 24 000,00 |
| 3 | Охрана учебных заведений | 1 | 1 104 000,00 |
| 4 | Эколог | 1 | 13 500,00 |
| | Итого: | x | 1 261 300,00 |

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 | | | 3 186 891,47 |
| 2 | Прочие расходы | | | 29 847,95 |
| | Итого: | 0 | x | 3 216 739,42 |

6 278 653,36

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 | 3567,042739 | 230 | 820 419,83 |
| 2 | Питание (И40) | | | 1 965,11 |
| 3 | Основные средства | | | 159 996,00 |
| | Итого: | 3567,042739 | x | 982 380,94 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Телематические услуги связи (Интернет) | 1 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 12 000,00 |

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 | Холодное водоснабжение, всего | 915 | 55,74 | 0% | 51 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 51 000,00 |

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 | Проверка кранов | МБДОУ № 154 | 1 | 4 500,00 |
| 2 | Ремонтные работы | МБДОУ № 154 | 1 | 194 620,17 |
| 3 | Лабораторные испытания электрооборудования | МБДОУ № 154 | 2 | 23 170,00 |
| 4 | ТО весов, пожарной сигнализации | МБДОУ № 154 | 7 | 16 987,00 |
| 5 | Зарядка огнетушителя | МБДОУ № 154 | 1 | 0,00 |
| 6 | Аварийная обработка, дератизация | МБДОУ № 154 | 1 | 26 100,00 |
| 7 | Производственный контроль | МБДОУ № 154 | 1 | 6 069,00 |
| Итого: | | | x | 271 446,17 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Эколог | 1 | 8 000,00 |
| 2 | Обучение персонала | 1 | 7 108,80 |
| 3 | Тревожная кнопка | 1 | 37 773,12 |
| 4 | З-П по ГИД | 1 | 234 360,00 |
| 5 | Монтаж | 1 | 5 900,00 |
| 6 | Сайт | 1 | 10 000,00 |
| 7 | Специальная оценка | 1 | 11 200,00 |
| Итого: | | x | 314 341,92 |

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 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | | | 3 292 981,62 |
| 2 | Приобретение хол. средств | | | 466 839,28 |
| 3 | Приобретение хол. средств (макулатура) | | | 4 399,20 |
| Итого: | | 0 | x | 3 764 220,10 |

