



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от *О.И. Савва* 20 24 г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	2631022881
ИНН	
КПП	263101001
по ОКЕИ	383

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23"Огонек" с приоритетным осуществлением физического направления

Учреждение 1
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	1 448 450,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	21 878 422,00	20 155 995,00	19 893 490,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 878 422,00	20 155 995,00	19 893 490,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	19 222 863,00	18 121 286,00	17 858 781,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
родительская плата	1230	130		2 034 709,00	2 034 709,00	2 034 709,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		620 850,00	0,00	0,00	
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		0,00			
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1980	x	510	0,00			
прочие поступления, всего ⁶							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	23 326 872,16	20 155 995,00	19 893 490,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 193 152,62	14 287 334,00	14 134 025,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	10 916 618,16	10 973 374,00	10 855 625,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266				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	3 276 534,46	3 313 960,00	3 278 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 276 534,46	3 313 960,00	3 278 400,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2						
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		0,00	0	0	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		0	0	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	401 786,00	344 818,00	334 896,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	399 946,00	344 818,00	334 896,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	840,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292	1 000,00	0,00	0,00	x
базовые 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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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		8 731 933,54	5 523 843,00	5 424 569,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	7 433 846,62	4 513 371,00	4 443 175,00		
из них:								
2641								
Услуги связи	2641		221	49 072,80	8 815,00	8 561,00		
Коммунальные услуги	2642		223	178 265,38	142 224,00	138 131,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	286 195,12	27 883,00	27 081,00		
2644		244	226	1 368 431,12	1 003 168,00	974 295,00		
Прочие работы и услуги	2644		228	0,00	0,00	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		310	382 333,38	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2645		340	5 169 548,82	3 331 281,00	3 295 103,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 298 086,92	1 010 472,00	981 394,00		
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	0,00			x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 742 202,29	5 523 843,00	5 424 569,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}							
	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		8 742 202,29	5 523 843,00	5 424 569,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		6 016 378,52	3 863 703,00	3 764 429,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		6 016 378,52	3 863 703,00	3 764 429,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		10 268,75	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		10 268,75	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}							
	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					
	в том числе:	26430.1						
	из них:	26440	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования							
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		2 715 555,02	1 660 140,00	1 660 140,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения							
	в том числе:	26451	x		2 715 555,02	1 660 140,00	1 660 140,00	
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		8 742 202,29	5 523 843,00	5 424 569,00	
	в том числе по году начала закупки:				8 742 202,29	5 523 843,00		
	2023							
	2024							

2025	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			5 424 569,00
3	в том числе по году начала закупки:	26600	X		
2023					
2024					
2025		26610			

Руководитель учреждения
 Заведующая МБДОУ №23 города Невинномыска (далее - МБДОУ) А.М. Мальцева (расшифровка подписи)

Исполнитель
 ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска Г.И. ДС (расшифровка подписи) 3-50-76 (телефон)

" 1 " 03 2024 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**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общедоступного типа муниципального образования "Городской округ Псков", город Псков, Псковская область
101
основной документ - код 011 и расшифровка документа - 01020

Единица измерения: руб

I. 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)
I	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	19 222 863,00	15 286 072,00	13 747 398,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	02010201010201010101	2 655 559,00	2 899 590,00	2 899 590,00
Всего		21 878 422,00	18 185 662,00	16 646 988,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 23 "Огонек" города Пскова Псковской области
(должность)

А. М. Мельникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Исполнитель
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

3-50-76
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего типа №23 "Огонек", прприоретстившим имуществом муниципального имущества г. Невинномысского муниципального района Краснодарского края
 Вид документа: 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)
I	2	3	4	5
Иные доходы	0100	674 419,71	0,00	0,00
		674 419,71	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо): Заведующий МБДОУ № 23 "Огонек" города Невинномысского (должность)
 Исполнитель: Ведущий экономист (должность)
 Дата: 20 03 г.



Д.М. Малахова
 (расшифровка подписи)
 3-50-76
 (телефон)

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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
Крайняя субвенция СК по выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	674 419,71	0,00	0,00
Субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0102	0,00		
Итого	9900	674 419,71	0,00	0,00

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 прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях"
Постановление администрации города Невинномыска от 20 апреля 2015г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномыска государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за прием и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МДОУ города Невинномыска"
Соглашение от 24.01.2020	45/1	О предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга № 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	53 957,61	42 907,24	38 588,26	171	171	171	9 226 751,31	7 337 137,28	6 598 591,61
Услуга № 2 "Присмотр и уход"	0002	58 456,84	46 485,00	41 805,89	171	171	171	9 996 111,69	7 948 934,72	7 148 806,39
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 222 863,00	15 286 072,00	13 747 398,00

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

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	№ 321-о/д от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями управления администрации города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации

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
Приемotr и уход	0001	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 474,43	1 203,00	1 203,00	2 034 709,00	1 660 140,00	1 660 140,00
Дополнительные платные образовательные услуги	0002							620 850,00	619 700,00	619 700,00
Шахматы		1 550,00			140,00			218 100,00	217 000,00	217 000,00
Цвет творчества		1 500,00			141,00			211 500,00	211 500,00	211 500,00
Обучение грамоте		1 500,00			127,50			191 250,00	191 250,00	191 250,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 655 559,00	2 899 590,00	2 899 590,00

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 Невинномыска	№ 321-с/д от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по приемуotr и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Невинномыска, а также затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги
Постановление	№ 2944 от 29.12.2017 Об установлении размера родительской платы за приемotr и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, города Невинномыска
Постановление Правительства	№ 706 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Постановление Администрации г. Невинномыска	№ 3387 от 28.10.2013 г. "О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
Приказ МБДОУ № 23 "Огонек" города Невинномыска	№ 171-с/д от 01.09.2016 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Приказ МБДОУ № 23 "Огонек" города Невинномыска	№ 175-с/д от 16.09.2019 "Об организации дополнительных платных образовательных услуг"

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям¹⁰
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23 "Огонек" с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников" города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

0.1

(серия/номер документа - код ОИГ; изменение к документу - код ИЗ)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	2	3	4	5
	0100	13600		

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Прочие поступления	2	3	4	5
	0100			
	0101			
	0200	13600		
	0201	13600		
	0300			
	0301			
	0400			
	0401			
Итого	9000	13600		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 23 города Невинномыска
(должность)

А.М.Мальцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Д.С. Бурдилова

3-50-76

_____ (должность)

_____ 20__ 20__ г.

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

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 субвенции из 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	в том числе:				
			4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	29 344,50	19 563,00		9 781,50			352 134,00
2	основной персонал	27,03	19 506,83	7 801,08	73,25	11 632,49			6 327 234,92
	Итого:	x	48 851,33	x	x	x	x	x	6 679 368,92

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

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

111

Код видов расходов

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	14	16 242,00	5 579,64	3 022,89	3 806,14			2 113 209,24
2	обслуживающий персонал	10	16 242,00	4 675,95	6 974,05	1 195,20			1 949 040,00
	Итого:	x	32 484,00	x	x	x	x	x	4 062 249,24

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - м/б	4	12	50,00	0,00
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - к/б	1	12	50,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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	1 454 692,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 679 368,92	1 454 692,33
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	207 060,44
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 679 368,92	193 701,70
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%	6 679 368,92	13 358,74
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%	6 679 368,92	340 647,81
	Итого:	x	x	2 002 400,58

* 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	888 179,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 062 249,24	888 179,44
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	125 929,73
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 062 249,24	117 805,23
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%	4 062 249,24	8 124,50
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%	4 062 249,24	207 174,71
	Итого:	x	x	1 221 283,88

* 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	38 500,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	175 000,00	38 500,00
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	5 425,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	175 000,00	5 075,00
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%	175 000,00	350,00
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%	175 000,00	8 925,00
	Итого:	x	x	52 850,00

* 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	55 345,91	12	664 150,96
2				0,00
	Итого:	x	x	664 150,96

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

Код видов расходов

851.852

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

№ 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	55 318,00
2	Земельный налог, всего	x	x	344 628,00
3	окр среда			0,00
	(291 МБ) Итого:	x	x	399 946,00

КФО

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

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы пл СТ 292 (квр853)	x	x	1 000,00
3		x	x	840,00
	Итого:	x	x	1 840,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств субвенции из
краевого бюджета

№ 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 услуг банка	855,73	12	10 268,75
	Итого:	х	х	10 268,75

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	37 072,80
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12		0,00
	Итого: (221 МБ)	x	x	x	37 072,80

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Телематические услуги связи (Интернет) пл	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого: (221 ПЛ)	x	x	x	12 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

№ 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	3611	6,95	0%	250 973,43
2	Теплоснабжение, всего	627	1649,5	0%	1 033 513,49
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	2043	55,74	0%	113 862,71
4	Услуги по обращению с ТКО	65	683,56	0%	44 402,67
	в том числе по объектам:*				13 600,00
	(223 МБ) Итого:	x	x	x	1 456 352,30

КФО

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

КВР

244

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
3	Холодное водоснабжение и водоотведение ПЛ	359	55,74	0%	20 000,00
4.4					0,00
	(223 ПЛ) Итого:	x	x	x	20 000,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Прмывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	8 000,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций. "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	19 200,00
3	Акарицидная обработка	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	7 310,00
4	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	16 350,00
5	ТО ПС	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	13 200,00
6	Производственный контроль	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	9 636,00
7	испытание электрооборудования	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	5 070,00
8	ТО весов	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	3 417,89
	(225 МБ) Итого:	х	х	82 183,89

КФО

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

КВР

244

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	17 000,00
2	Ремонт шкафа (225 Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	1 200,00
3	Акарицидная обработка (225 Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	2	10 000,00
4	диагностика системы охраны (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	3 000,00
5	То водоснабжения и водоотведения (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	5 000,00
6	спил деревьев (225 Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	25 000,00
7	аварийный ремонт (225 Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	9 542,00
8	Ремонт плиты электрической (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	5 620,00
9	Огнезащитная обработка (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	6 593,75
10	испытание электрооборудования (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	5 000,00
	(225 Пл) Итого:	х	х	87 955,75

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	48 422,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	33 657,12
3	Охрана учебных заведений	1	1 104 000,00
4	обучение	1	6 000,00
5	эколог	1	21 500,00
6	специальная оценка условий труда	1	16 152,00
	(226 МБ) Итого:	х	1 229 731,12

КФО

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

КВР

244

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Заработная плата и начисления на оплату труда (226 ПЛ)	1	127 500,00
4	Подготовка документов (226 ПЛ)	1	2 500,00
5	монтажные работы видеонаблюдения (226Пл)	1	3 300,00
6	План эвакуации А2	1	5 400,00
	(226 ПЛ) Итого:	х	138 700,00

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	2	3	4
1	Продукты питания	321	7241,08	2 324 385,36
8	запчасти орг тех (346мб)	1		44 935,76
	(342 МБ) Итого:	322	х	2 369 321,12

КФО

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Прочие расходы +(346 ПЛ)			87 589,16
7	шкаф + полка 310 пл			99 042,38
8	Строительные материалы пл 344			15 312,00
9	доходы от реализации активов 346			4 200,00
	(Итого:	0	х	206 143,54

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Наглядное пособие, игрушки (346 мб)	240	230	734 192,29
2	основные средства (310 Пл)	3		107 525,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8	Итого:	243	x	841 717,29

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	Продукты питания (342Рп)	321	5983,78	1 920 794,00
2	основные средства (310 Рп)	0		175 766,00
3	Запчасти к оргтехнике (346 Рп)	0		2 260,25
4	мягкий инвентарь (345 Рп)	0		35 880,00
	Итого:	321	x	2 134 700,25