



**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 31.12.2019 год**

"16" 02 2020 г.

| КОДЫ | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | 531805 |
| Дата | |
| по ОКПО | 54728198 |
| код УБП | |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

**Муниципальное бюджетное
 дошкольное образовательное
 учреждение "Центр развития ребенка -
 детский сад №49 "Аленький
 цветочек" города Невинномысска**

ИНН / КПП

2631021510/263101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномысска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Российская Федерация, Ставропольский край, 357100, г.Невинномысск, ул.Революционная, 10 - А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения управления образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности и укрепление здоровья детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов; осуществление присмотра и ухода за детьми; реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополнительное образование детей и взрослых:
 предоставление дополнительного образования по обучению детей театрализованной деятельности,
 предоставление дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы,
 предоставление дополнительного образования по дошкольной подготовке (чтение),
 предоставление дополнительного образования по выявлению и коррекции отклонений в физическом и психическом развитии детей,
 предоставление дополнительного образования по диагностированию, консультированию, проведению занятий по программам психического, интеллектуального, эмоционального, социального развития детей.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБДОУ № 49
на 31.12.2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | всего | из них гранты |
|--|------------|---|---|---|---|--|--|---|--|-------|---------------|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 21 410 497,85 | 17 406 251,62 | | 1 135 564,80 | | | 2 868 681,43 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 20 274 731,05 | 17 406 251,62 | | X | X | | 2 868 479,43 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные денежные поступления | 140 | 150 | 202,00 | X | | X | X | X | 202,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 135 564,80 | X | | 1 135 564,80 | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 518 087,49 | 17 486 573,01 | | 1 135 564,80 | | | 2 895 949,68 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111, 112, 119 | 14 267 450,51 | 14 183 137,87 | | | | | 84 312,64 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 119 | 14 266 350,51 | 14 182 037,87 | | | | | 84 312,64 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 777 645,80 | | | 777 645,80 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 379 603,03 | 379 314,00 | | | | | 289,03 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 112 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 093 388,15 | 2 924 121,14 | | 357 919,00 | | | 2 811 348,01 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 290 | 119 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 280 | 243 | 314 556,00 | | | 314 556,00 | | | 0 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 270 | 244 | 5 778 832,15 | 2 924 121,14 | | 43 363,00 | | | 2 811 348,01 | | |
| Поступление финансовых активов, | 300 | X | 14 306,07 | 14 306,07 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 14 306,07 | 14 306,07 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 93 283,57 | 66 015,32 | | 0 | | | 27 268,25 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | |

Заместитель директора МБУ "ЦРО"
города Новинночмыска

подпись

М.А. Петракова

Ответственный исполнитель
старший экономист МБУ "ЦРО"

подпись

Г.Ю. Косова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБДОУ № 49
на 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---|--------------|--|-------|---------------|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего | из них гранты |
| | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 19 996 396,00 | 17 293 708,00 | | | | | 2 702 688,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 320 | | | | | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 19 996 396,00 | 17 293 708,00 | | | X | X | 2 702 688,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | | | | | | | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | | | | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | | | | X | | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | | | | | X | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | | | | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 19 996 396,00 | 17 293 708,00 | | | | | 2 702 688,00 | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 111, 112, 119 | 14 307 132,00 | 14 307 132,00 | | | | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 119 | 14 307 132,00 | 14 307 132,00 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 0,00 | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 384 461,00 | 384 461,00 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 312 | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 5 304 803,00 | 2 602 115,00 | | | | | 2 702 688,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 270 | 244 | 5 304 803,00 | 2 602 115,00 | | | | | 2 702 688,00 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 280 | 407 | 0,00 | | | | | | 0 | | | |
| Поступление финансовых активов, | 300 | X | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | | |

Заместитель директора МБУ "ЦРО"
города Невинномыска


М.А. Пстракова

Ответственный исполнитель
старший экономист МБУ "ЦРО"


Г.Ю. Косова

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБДОУ №49
на 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|--|--|---|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1* | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 135 860,00 | 17 433 172,00 | | | | | 2 702 688,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 20 135 860,00 | 17 433 172,00 | | X | X | | 2 702 688,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 20 135 860,00 | 17 433 172,00 | | | | | 2 702 688,00 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111, 112, 118 | 14 446 596,00 | 14 446 596,00 | | | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111, 119 | 14 446 596,00 | 14 446 596,00 | | | | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 0,00 | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 384 461,00 | 384 461,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 112 | 0,00 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 5 304 803,00 | 2 602 115,00 | | | | | 2 702 688,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 270 | 244 | 5 304 803,00 | 2 602 115,00 | | | | | 2 702 688,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 280 | 407 | 0,00 | | | | | | 0 | | |
| Поступление финансовых активов, | 300 | X | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | | |
| Из них: | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | 0 | | | 0,00 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | | |

Заместитель директора МБУ "ЦРО"
города Невинномысска

Ответственный исполнитель
старший экономист МБУ "ЦРО"


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

М.А. Пестракова

Г.Ю. Козова

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31.12 2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----|----|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| 4 | 5 | 6 | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 6 093 388.15 | 5 304 803.00 | 5 304 803.00 | 6 093 388.15 | 5 304 803.00 | 5 304 803.00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6 093 388.15 | | | 6 093 388.15 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2002 | | | 5 304 803.00 | | | 5304803.00 | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2003 | | | | 5 304 803.00 | | | 5304803.00 | | | |

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31.12 2019 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Ответственный исполнитель

должность

подпись

(расшифровка подписи)

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 792 753.80 |
| <u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u> | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

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

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

Код видов расходов 111,112

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

Источник финансового обеспечения _____

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|--------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | всего | 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 | 399.89 | | | 399.89 | | | 4798.68 |
| 2 | основной персонал | 4 | 1222.20 | | | 1222.20 | | | 58665.60 |
| 3 | обслуживающий персонал | 1 | 106.91 | | | 106.91 | | | 1283.00 |
| Итого: | | x | 399.89 | x | x | x | x | x | 64747.28 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 1.50 | 12 | 50 | 900 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 762908.08 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3 467 764.02 | 762908.08 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 109519.56 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 467 764.02 | 102584.03 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 467 764.02 | 6935.53 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 467 764.02 | 176855.97 |
| | Итого: | х | 1049283.61 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 |
| | пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | 0.33 | 12 | 50 | 200 |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 1627594.17 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 7398155.34 | 1627594.17 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 261934.81 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 7398155.34 | 247138.50 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 7398155.34 | 14796.31 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 7398155.34 | 377305.92 |
| | Итого: | х | 2266834.90 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № 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 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 14244.40 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 64747.28 | 14244.40 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 2018.85 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 64747.28 | 1889.36 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 64747.28 | 129.49 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 64747.28 | 3302.11 |
| | Итого: | х | 19565.36 |

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

Код видов расходов _____

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

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 | 68919.58 | 12 | 827035 |
| | Итого: | x | x | 827035 |

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 851,852,853Источник 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 | 6951148 | 2.20 | 145647.00 |
| 2 | Налог на землю | 15567756 | 1.50 | 233517.00 |
| 3 | Налог на загрязнение окружающей среды | | | 150.00 |
| | Итого: | | x | 379314.00 |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 853Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

| № 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 | прочие расходы | | | 289.03 |
| | Итого: | | x | 289.03 |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № 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 |
| | Итого: | x | x | |

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

Код видов расходов _____

244

**Субвенция СК по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в**

Источник финансового обеспечения образовательных учреждениях

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма |
|---|-------------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата услуг банка | 1259.00 | 12 | 15108 |
| | Итого: | х | х | 15108 |

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

Код видов расходов _____

244

субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения 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 | 1 | 12 | 801.22 | 9614.64 |
| 2 | Повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений | 1 | 12 | 500 | 777.36 |
| 3 | Интернет | 1 | 11 | 1000 | 11000.00 |
| | Итого: | x | x | x | 21392.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

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 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата отопления | 502 | 1625.18 | | 815 274.09 |
| 2 | Оплата электрической энергии | 44583 | 7.78 | | 346 855.91 |
| 3 | Оплата водоснабжения | 3000 | 52.51 | | 157 535.97 |
| 4 | Вывоз мусора | | 686.4 | | 35 600.50 |
| | Итого: | x | x | x | 1 355 266.47 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x |

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 | ТО пожарного мониторинга | система | 12 | 16 500.00 |
| 2 | ТО пожарной сигнализации | система | 12 | 8 500.00 |
| 3 | ТО систем отопления | м2 | 1 | 9 180.00 |
| 4 | Дезинфекция | м2 | 6 | 12 530.00 |
| 5 | Производственный контроль | | 4 | 9 744.00 |
| | Итого: | x | x | 56 454.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выезд по сигналу тревожной кнопки | 1 | 24 000.00 |
| 2 | Медосмотры | 1 | 67 935.00 |
| 3 | Охрана учебных заведений | 1 | 187 000.00 |
| 4 | Расчет платы за негативное воздействие среды | 1 | 4 000.00 |
| | Итого: | x | 282 935.00 |

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 | 29 | 39071.38 | 1 133 070.01 |
| | Итого: | x | x | 1 133 070.01 |

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

244

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения краевого бюджета

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 |
| | | x | x | x | 0 |
| | Итого: | | | | |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

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 |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x |

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 | | | 1 | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Итого: | x | 0 |

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 | Игрушки и наглядные пособия | 18 | 4166.87 | 75 003.66 |
| | Итого: | x | | 75 003.66 |

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

Код видов расходов _____

244

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

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 | Интернет | 1 | 1 | 1000.00 | 1 000.00 |
| | Итого: | х | х | х | 1 000.00 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | | | |

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 | 7 |
| 1 | Оплата отопления | 4 | 1625.18 | | 6 876.43 |
| | Итого: | х | х | х | 6 876.43 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | х | х |

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 | Дезинфекция | м2 | 1 | 2 380.00 |
| 2 | Акарицидная обработка | м2 | 2 | 4 480.00 |
| 3 | Проверка заземления | система | 1 | 3 000.00 |
| 4 | ТО весов | объект | 1 | 9 067.00 |
| 5 | ТО систем отопления | система | 4 | 12 240.00 |
| 6 | Замена смесителей, ремонт трубопровода водоснабжения | объект | 1 | 89 000.00 |
| | Итого: | х | х | 120 167.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оказание дополнительных образовательных услуг | 27 | 5 863.97 |
| 2 | Медосмотры | 1 | 4 000.00 |
| 3 | Обучение персонала | 1 | 9 500.00 |
| 4 | Электронный документооборот | 1 | 4 500.00 |
| | Итого: | х | 23 863.97 |

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 | 5 |
| 1 | Продукты питания | 24 | 107385.15 | 2 577 243.48 |
| 2 | Хозяйственные товары | 25 | 3287.89 | 82 197.13 |
| | Итого: | х | х | 2 659 440.61 |

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

Код видов расходов 243,244

субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг

Источник финансового обеспечения (выполнением работ)

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 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | Итого: | | | |

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 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | x |

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 | Обеспечение пожарной безопасности | объект | 1 | 28 255.00 |
| 2 | Замена оконных блоков | объект | 1 | 314 556.00 |
| | Итого: | x | x | 342 811.00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | Итого: | x | 0 |

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 |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 0.00 |