

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)**

от "25" 01 2023 г.²

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

Учреждение I Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 49 "Аленький цветочек" города Невинномыска

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2631022240
КПП	263101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 067 942.94			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	26 905 328.76	24 068 903.00	23 798 218.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 972 731.00	24 068 903.00	23 798 218.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 161 224.00	21 657 396.00	21 386 711.00	
родительская плата	1230	130		2 411 507.00	2 411 507.00	2 411 507.00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		400 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		932 597.76			
в том числе:							
прочие доходы текущего характера	1510	180		932 597.76			
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440				
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	27 973 271.70	24 068 903.00	23 798 218.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 268 070.00	17 269 532.00	17 123 779.00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	14 030 776.00	13 263 850.00	13 151 904.00	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	4 237 294.00	4 005 682.00	3 971 875.00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 237 294.00	4 005 682.00	3 971 875.00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	920 170.53			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	449 176.00	387 262.00	376 118.00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	449 176.00	387 262.00	376 118.00	x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 335 855.17	6 412 109.00	6 298 321.00	
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	6 966 168.43	5 225 841.00	5 146 190.00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	24 535.44	8 815.00	8 561.00	
Коммунальные услуги	2642		223	266 640.75	166 414.00	161 624.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	80 765.81	27 883.00	27 081.00	
Прочие работы и услуги	2644		226	1 298 552.20	1 027 578.00	998 007.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228				
Увеличение стоимости основных средств	2645		310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	5 283 247.00	3 995 151.00	3 950 917.00	
Услуги банка	2647		226	12 427.23			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 369 686.74	1 186 268.00	1 152 131.00	
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				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			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, всего ¹¹	26000	x		8 335 855.17	6 412 109.00	6 298 321.00	
1.1	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					
1.2	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} ;	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		8 335 855.17	6 412 109.00	6 298 321.00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 389 904.15	4 000 602.00	3 886 814.00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 389 904.15	4 000 602.00	3 886 814.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		12 427.23			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		12 427.23			
	из них ^{10.1} ;	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1} ;	26430.1						

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 933 523.79	2 411 507.00	2 411 507.00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 933 523.79	2 411 507.00	2 411 507.00	
	из них ^{10.1.} :							
		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		8 335 855.17	6 412 109.00	6 298 321.00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				8 335 855.17			
	2024					6 412 109.00		
	2025	26510					6 298 321.00	
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

заведующая МБДОУ
№ 49 города
Невинномысска
(должность)

(подпись)

И.А.Козырева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист
МБУ "ЦРО" города
Невинномысска
(должность)

Г.Ю.Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

"25" 09 2023 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов**

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

Вид документа

2

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

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	25 972 731.00	24 068 903.00	23 798 218.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 972 731.00	24 068 903.00	23 798 218.00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	23 161 224.00	21 657 396.00	21 386 711.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	400 000.00	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 411 507.00	2 411 507.00	2 411 507.00
Всего	9000	25 972 731.00	24 068 903.00	23 798 218.00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_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	60 632.94	56 696.11	55 987.49	202	202	202	12 247 853.00	11 452 614.00	11 309 473.00
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	54 026.61	50 518.72	49 887.31	202	202	202	10 913 371.00	10 204 782.00	10 077 238.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 161 224.00	21 657 396.00	21 386 711.00

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

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

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников грамоте"	0001	800.00			48.00			38 400.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников игре в шахматы"	0002	800.00			80.00			64 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников театрализованной деятельности"	0003	800.00			38.00			30 400.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Диагностирование,консультирование,проведение занятий по программам психического,интеллектуального,эмоционального,социального развития детей (психолог)"	0004	400.00			64.00			26 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии"	0005	800.00			30.00			24 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол"	0006	1 200.00			55.00			66 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Коррекция речевых нарушений (логопед)"	0007	1 000.00			6.00			6 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Кикбоксинг"	0008	1 200.00			25.00			30 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей вокалу "Соловушка"	0009	1 200.00			29.00			34 800.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга ""АБВГДЕЙ-ка" обучение детей грамоте в игровой форме"	0010	1 200.00			27.00			32 400.00	0.00	0.00

Дополнительная платная образовательная услуга "Спортивная гимнастика"	0011	1 200.00			40.00			48 000.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	400 000.00	0.00	0.00

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

вид	наименование
постановление администрации города Невинномыска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
постановление администрации города Невинномыска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномыска от 28 октября 2013 г. № 3387"
Приказ МБДОУ №49 города Невинномыска	№111 от 25.09.2020 "Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ №49 г.Невинномыска в 2020-2021 учебном году"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Родительская плата	0100	2 411 507.00	2 411 507.00	2 411 507.00
Итого	9000	2 411 507.00	2 411 507.00	2 411 507.00

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

вид	наименование
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 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 Невинномыска,а так же затрат ,непосредственно связанных с оказанием услуги

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 49 города Невинномыска
(должность)

(подпись)

И.А.Козырева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

Г.Ю.Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов**

Учреждение
Вид документа

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

2

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0300	932 597.76	0.00	0.00
Всего	9000	932 597.76	0.00	0.00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие доходы, в т.ч.	0100	932 597.76	0.00	0.00
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	932 597.76		
Всего	9000	932 597.76	0.00	0.00

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

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 2011 г.	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 2015 г.	8-пр	Об утверждении типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления образования муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях"
Постановление администрации города Невинномысска от 20 апреля 2015 г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномысска государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МДОУ города Невинномысска"

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 49 города Невинномысска
(должность)

(подпись)

И.А. Козырева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска
(должность)

Г.Ю. Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

" 25 "

01

20 23 г.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вспомогательный персонал	13.4	16 242.00	6 105.48	3 718.06	6 418.47			2 611 714.00
2	обслуживающий персонал	9.75	16 242.00	5 017.51	6 207.88	5 016.61			1 900 314.00
Итого:		x	16 242.00	x	x	x	x	x	4 512 028.00

Источник финансового обеспечения

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	36 397.88	22 295.00	3 344.22	10 758.66			436 774.56
2	основной персонал	31.49	23 650.29	9 082.20	1 180.87	13 387.23			8 936 973.44
Итого:		x	60 048.17	x	x	x	x	x	9 373 748.00

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	2 059.60			2 059.60			24 715.20
2	основной персонал	5	3 282.93			3 282.93			115 604.80
3	обслуживающий персонал	1	390.00			390.00			4 680.00
Итого:		x	5 732.53	x	x	x	x	x	145 000.00

1.5. 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	992 646.16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	4 512 028.00	992 646.16
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	139 872.41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	4 512 028.00	130 848.35
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%	4 512 028.00	9 024.06
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%	4 512 028.00	230 113.43
	Итого:	x	x	1 362 632.00

1.6. 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	х	х	2 062 224.56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	9 373 748.00	2 062 224.56
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	х	х	290 586.29
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	9 373 748.00	271 838.79
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%	9 373 748.00	18 747.50
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%	9 373 748.00	478 061.15
	Итого:	х	х	2 830 872.00

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

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	31 900.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	145 000.00	31 900.00
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	х	х	4 495.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	145 000.00	4 205.00
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%	145 000.00	290.00
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%	145 000.00	7 395.00
	Итого:	х	х	43 790.00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	76 680.88	12	920 170.53
	Итого:	х	х	920 170.53

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

Код видов расходов

851

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	х	х	134 953.00
2	Земельный налог, всего	х	х	314 223.00
	Итого:	х	х	449 176.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	1 035.60	12	12 427.23
	Итого:	x	x	12 427.23

5. 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**5.1. 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	956.40	12 535.44
2	Интернет	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	x	x	x	24 535.44

5.3. 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	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	3240.57	68.58	0%	222 238.08
2	Вывоз ТКО	64.40	689.45		44 402.67
	Итого:	x	x	x	266 640.75

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

247

№ 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	Теплоснабжение, всего	482.83	2100.13	0%	1 014 006.74
2	Электроснабжение, всего	44379	7.60	0%	337 279.00
	Итого:	x	x	x	1 351 285.74

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы
учреждения)

КВР

247

№ 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	Электроснабжение, всего	2421	7.60	0%	18 401.00
	Итого:	x	x	x	18 401.00

5.4. 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	ТО систем отопления	МБДОУ № 49	1	8 000.00
2	Дезинфекция	МБДОУ № 49	6	14 910.00
3	Акарицидная обработка	МБДОУ № 49	2	5 440.00
4	Производственный контроль	МБДОУ № 49	3	3 686.81
5	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	МБДОУ № 49	12	31 200.00
	Итого:	х	х	63 236.81

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО технологического оборудования	МБДОУ № 49	1	8 529.00
2	Производственный контроль	МБДОУ № 49	2	9 000.00
	Итого:	х	х	17 529.00

5.5. 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	4	83 861.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	12	24 000.00
3	Охрана учебных заведений	12	1 104 000.00
	Итого:	x	1 211 861.00

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы
учреждения)

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг	9	50 000.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	36 691.20
	Итого:	x	86 691.20

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, игрушки			2 472 344.41
	Итого:		x	2 472 344.41

КФО

2-приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			2 319 426.00
2	Приобретение хоз.товаров, моющих			491 476.59
	Итого:		x	2 810 902.59