Утверждаю
Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ № 49 города Невинномысска
(наименование органа-учредителя (учреждения))
И.А.Комарова
(подпись) (расшифровка подписи)
"22" 03 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "22" 03 20 23 г.[2]

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

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

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

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	335 077.87			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	1 067 942.94			
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**28 179 854.32**	**23 857 851.00**	**23 590 435.00**	
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	**26 411 827.08**	**23 052 860.00**	**22 785 444.00**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 715 887.08	21 516 920.00	21 249 504.00	
родительская плата	1230	130		2 135 940.00	1 535 940.00	1 535 940.00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		560 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**961 713.95**			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		961 713.95			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		**806 313.29**	**804 991.00**	**804 991.00**	
в том числе: прочие доходы текущего характера	1510	180		806 313.29	804 991.00	804 991.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	**0.00**			
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**	**28 514 932.19**	**23 857 851.00**	**23 590 435.00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**18 414 827.91**	**16 988 510.00**	**16 850 045.00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211, 266	14 134 823.81	13 048 011.00	12 941 663.00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	736.51			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	4 279 267.59	3 940 499.00	3 908 382.00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 279 267.59	3 940 499.00	3 908 382.00	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		**792 916.00**	**792 916.00**	**792 916.00**	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	792 916.00	792 916.00	792 916.00	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	**449 597.00**	**444 226.00**	**431 442.00**	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	449 597.00	442 517.00	429 782.00	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		1 709.00	1 660.00	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		**8 857 591.28**	**5 632 199.00**	**5 516 032.00**	
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	**7 575 168.52**	**4 257 963.00**	**4 181 343.00**	
из них:							
Услуги связи	2641		221	23 569.20	9 988.00	9 701.00	
Коммунальные услуги	2642		223	185 480.62	221 155.00	214 791.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	864 024.20	31 596.00	30 686.00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 231 510.28	1 023 706.00	994 245.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228	237 757.95			
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	230 915.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	4 788 513.98	2 959 443.00	2 919 845.00	
Услуги банка	2647		226	13 397.29	12 075.00	12 075.00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	**1 282 422.76**	**1 374 236.00**	**1 334 689.00**	
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 на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**8 857 591.28**	**5 632 199.00**	**5 516 032.00**	
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		**8 857 591.28**	**5 632 199.00**	**5 516 032.00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		**5 330 861.92**	**4 084 184.00**	**3 968 017.00**	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 330 861.92	4 084 184.00	3 968 017.00	
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		**975 111.24**	**12 075.00**	**12 075.00**	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		975 111.24	12 075.00	12 075.00	
	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					
1.4.4.1	в том числе: 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		**2 551 618.12**	**1 535 940.00**	**1 535 940.00**	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 551 618.12	1 535 940.00	1 535 940.00	
	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		**8 857 591.28**	**5 632 199.00**	**5 516 032.00**	
	в том числе по году начала закупки: 2022				8 857 591.28			
	2023					5 632 199.00		
	2024	26510					5 516 032.00	
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: 2022							
	2023							
	2024	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)

"22" 03 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

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

Вид документа: 2

(основной документ - код 01, изменения 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_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	26 411 827.08	23 052 860.00	22 785 444.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	**0600**	**26 411 827.08**	**23 052 860.00**	**22 785 444.00**

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ 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	23 715 887.08	21 516 920.00	21 249 504.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	560 000.00	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 135 940.00	1 535 940.00	1 535 940.00
Всего	**9000**	**26 411 827.08**	**23 052 860.00**	**22 785 444.00**

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_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ 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	66 128.30	60 754.80	59 999.73	202	206	206	13 357 917.23	12 515 488.88	12 359 944.22
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	51 789.87	43 696.27	43 153.20	200	206	206	10 357 969.85	9 001 431.12	8 889 559.78
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**23 715 887.08**	**21 516 920.00**	**21 249 504.00**

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 управлению 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_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ 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			96.00			77 200.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников игре в шахматы"	0002	800.00			160.00			128 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников театрализованной деятельности"	0003	800.00			38.00			30 440.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Диагностирование,консультирование,проведение занятий по программам психического,интеллектуального,эмоционального,социал ьного развития детей (психолог)"	0004	400.00			156.80			62 720.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии"	0005	800.00			32.00			25 600.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол"	0006	1 200.00			88.00			105 600.00	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			30.00			36 330.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей вокалу "Соловушка"	0009	1 200.00			15.20			18 240.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга ""АБВГДЕЙ-ка" обучение детей грамоте в игровой форме"	0010	1 200.00			20.00			21 070 00	0.00	0.00

Дополнительная платная образовательная услуга "Спортивная гимнастика"	0011	1 200.00			40.00			48 800.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	**560 000.00**	**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 Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
Приказ МБДОУ №49 города Невинномысска	№111 от 25.09.2020 "Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ №49 г.Невинномысска 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	2 135 940.00	1 535 940.00	1 535 940.00
Итого	9000	**2 135 940.00**	**1 535 940.00**	**1 535 940.00**

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 Невинномысска	№ 321-о/д от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми ,осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска,а так же затрат ,непосредственно связанных с оказанием услуги

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)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

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

Вид документа: 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_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0300	806 313.29	804 991.00	804 991.00
Всего	**9000**	**806 313.29**	**804 991.00**	**804 991.00**

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, в т.ч.	0100	806 313.29	804 991.00	804 991.00
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в образовательных учреждениях	0101	806 313.29	804 991.00	804 991.00
Всего	**9000**	**806 313.29**	**804 991.00**	**804 991.00**

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

"22" 03 2023 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

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

Вид документа: 2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов	0300	961 713.95	0.00	0.00
Всего	**9000**	**961 713.95**	**0.00**	**0.00**

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений и иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, в т.ч.	0100	961 713.95	0.00	0.00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответвтсии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0101	961 713.95		
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	961 713.95	0.00	0.00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	961 713.95	0.00	0.00
в том числе:				
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях 606.10.02.03 (ремонт пищеблока)	0101	772 956.00	0.00	0.00

Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 606.10.05.13 (пандусы)	0102	188 757.95		
Итого	9000	961 713.95	0.00	0.00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение№ 60/1 от 14.01.2022 г.		О предоставлении субсидии из бюджета города Невинномысска муниципальному бюджетному и автономному учреждению города Невинномысска на иные цели

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)

" 22 " 03 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	14 334.35	5 827.93	2 338.11	6 168.32			2 304 963.72
2	обслуживающий персонал	9.75	15 075.33	4 789.15	4 778.74	5 507.44			1 763 814.14
	Итого:	x	**14 704.84**	x	x	x	x	x	**4 068 777.86**

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	34 743.39	21 281.50	3 192.26	10 269.63			416 920.68
2	основной персонал	31.24	25 272.42	688.71	1 375.58	23 208.13			9 474 125.27
	Итого:	x	**60 015.81**	x	x	x	x	x	**9 891 045.95**

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	1 151.71			1 151.71			13 820.52
2	основной персонал	4	3 271.49			3 271.49			157 031.55
3	обслуживающий персонал	1	345.66			345.66			4 147.93
	Итого:	x	**4 768.86**	x	x	x	x	x	**175 000.00**

1.4. 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	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет. (край)	1	12	50.00	**554.84**
2	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (мест)	1	4	50.00	**181.67**
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**736.51**

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**	**895 131.13**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	4 068 777.86	**895 131.13**
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**	**145 643.40**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	4 068 777.86	**137 505.85**
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%	4 068 777.86	**8 137.56**
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%**	**4 068 777.86**	**207 507.67**
	Итого:	**x**	**x**	**1 248 282.20**

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**	**x**	**x**	**2 176 030.11**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	9 891 045.95	**2 176 030.11**
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**	**297 661.93**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	9 891 045.95	**277 879.84**
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%	9 891 045.95	**19 782.09**
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%**	**9 891 045.95**	**504 443.34**
	Итого:	**x**	**x**	**2 978 135.39**

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**	**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**	**3 915.00**
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	**3 565.00**
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**	**51 340.00**

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	66 076.33	12	792 916.00
	Итого:	**х**	**х**	**792 916.00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	135 374.00
2	Земельный налог, всего	х	х	314 223.00
	Итого:	х	х	449 597.00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	1 116.44	12	13 397.29
	Итого:	**х**	**х**	**13 397.29**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	852.00	11 569.20
2	Интернет	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**23 569.20**

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	2167.41	61.87	0%	134 097.95
2	Вывоз ТКО	55.56	689.45		38 307.42
	Итого:	х	х	х	172 405.37

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	521.33	1895.31	0%	988 077.84
2	Электроснабжение, всего	35993	7.60	0%	273 544.37
	Итого:	х	х	х	1 261 622.21

КФО	2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)
КВР	247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	2737	7.60	0%	20 800.55
	Итого:	х	х	х	20 800.55

КФО	2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)
КВР	244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	211.33	61.87	0%	13 075.25
	Итого:	х	х	х	13 075.25

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	5 000.00
2	Дезинфекция	МБДОУ № 49	6	14 910.00
3	Акарицидная обработка	МБДОУ № 49	2	5 440.00
4	Производственный контроль	МБДОУ № 49	3	10 494.00
5	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 49	1	3 368.00
6	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	МБДОУ № 49	12	30 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**69 212.00**

* Укажите адрес объекта

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 обрудования	МБДОУ № 49	1	8 529.00
2	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 49	1	1 037.20
3	Огнезащитная обработка штор	МБДОУ № 49	1	3 640.00
4	Проверка работоспособности пожарных кранов	МБДОУ № 49	1	3 600.00
5	Дезинфекция	МБДОУ № 49	6	5 050.00
	Итого:	**x**	**x**	**21 856.20**

КФО	**5-субсидии на иные цели**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях 606.10.02.03 (ремонт пищеблока)	МБДОУ № 49	1	772 956.00
	Итого:	**x**	**x**	**772 956.00**

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	58 500.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	12	24 000.00
3	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	1	7 000.00
4	Обучение	1	4 000.00
5	Охрана учебных заведений	12	996 000.00
	Итого:	**x**	**1 089 500.00**

КФО	**2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж автоматического пропуска посетителей и персонала	1	49 000.00
2	Оплата по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг	9	108 471.24
3	Обучение	2	4 000.00
4	Выезд дезинфектора	1	850.00
5	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	12 689.04
6	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	1	16 000.00
	Итого:	**x**	**191 010.28**

КФО	**5-субсидии на иные цели**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 606.10.05.13 (пандусы)	1	188 757.95
	Итого:	**x**	**188 757.95**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания,игрушки			2 374 988.84
2	Продукты питания(И40)			245 716.00
3	Приобретение оргтехники			61 500.00
4	Приобретение хоз.товаров, моющих			32 348.30
	Итого:		**x**	**2 714 553.14**

КФО **2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1 928 292.00
2	Приобретение хоз.товаров, моющих			194 122.84
3	Приобретение мебели			169 415.00
4	Приобретение спецодежды			13 046.00
	Итого:		**x**	**2 304 875.84**