



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

от " 09 " 09 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Нижнего Новгорода

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

Учреждение 1 общеразвивающего вида №23" Отонек" с приоритетным осуществлением физического направления
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2631022881
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	22 125 230,00	20 155 995,00	19 893 491,00	
Доходы, всего:	1000		100				
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	22 125 230,00	20 155 995,00	19 893 491,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	130	19 579 671,00	18 121 286,00	17 858 782,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода ⁵
	2	3	4	5	6	7	8
родительская плата	1230	130		2 034 709,00	2 034 709,00	2 034 709,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		510 850,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00			
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00			
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1980	x	510	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1981	510	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x
Расходы, всего	2000	x	200	22 125 230,00	20 155 995,00	19 893 490,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 366 906,00	14 287 334,00	14 134 025,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	11 802 538,00	10 973 374,00	10 855 625,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	600,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 563 768,00	3 313 960,00	3 278 400,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 563 768,00	3 313 960,00	3 278 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:	2181	139					x	
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0	0	x	
иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	263		0	0	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360			344 818,00	334 896,00	x	
иные выплаты населению	2300	850	291	400 946,00			x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	399 946,00	344 818,00	334 896,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291, 292	1 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		6 357 378,00	5 523 843,00	5 424 569,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	5 185 358,00	4 513 371,00	4 443 175,00	
из них:							
Услуги связи	2641		221	22 224,00	8 815,00	8 561,00	
Коммунальные услуги	2642		223	184 962,00	142 224,00	138 131,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	87 341,00	27 883,00	27 081,00	
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 293 548,00	1 003 168,00	974 299,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	3 597 283,00	3 331 281,00	3 295 103,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 172 020,00	1 010 472,00	981 394,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
присоединение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10,11}	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		6 357 378,00	5 523 843,00	5 424 569,00	
1.1	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 ^{10,11}	26310	x	x				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 357 378,00	5 523 843,00	5 424 569,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 040 669,00	3 863 703,00	3 764 429,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 040 669,00	3 863 703,00	3 764 429,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		2 316 709,00	1 660 140,00	1 660 140,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		2 316 709,00	1 660 140,00	1 660 140,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		6 357 378,00	5 523 843,00	5 424 569,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки: 2023				6 357 378,00	5 523 843,00	5 424 569,00	

2024	2025	26510	5 523 843,00	5 424 569,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				
в том числе по году начала закупки:				
2023		X		
2024				
2025				
		26610		

Руководитель учреждения
Заведующая МБДОУ
№23 города
Невинномыска
(должность)
А.М.Мальцева
(подпись)
(дублируется подпись)

ведущий экономист
МБУ "ПРО" города
Невинномыска
(должность)
Д.С. Бурдимова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

3-50-76
(телефон)

2023 г.



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

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23 "Огонек" с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников" города Павлово-Посада
 Вид документа 01 (основной документ - код 01, приложение к документу - код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	19 579 671,00	15 286 072,00	13 747 398,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 545 559,00	2 425 690,00	2 425 690,00
Всего	9000	22 125 230,00	17 711 762,00	16 173 088,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий МБДОУ № 23 "Огонек" города Павлово-Посада (должность) А.М. Мазалева (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист (должность) Д.С. Бурладова (фамилия, инициалы) 3-50-76 (телефон)



20 13 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23 "Огонек" с приоритетным осуществлением образовательных направлений развития воспитанников" города Невинномыска
01

Единица измерения:

руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные доходы	0100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 23 "Огонек" города Невинномыска
(должность)

А.М. Мазалева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

3-50-76
(телефон)

09

20 13 г.



6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	0,00	0,00	0,00
Субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0102	0,00		
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Федеральный закон от 27 июля 2010 г.	210-ФЗ	Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011г.	295-п	Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг
Приказ Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2015г.	8-пр	Об утверждении типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления образования муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях"
Постановление администрации города Невинномыска от 20 апреля 2015г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномыска государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МДОУ города Невинномыска"
Соглашение от 24.01.2020	45/1	О предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
Услуга № 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	53 957,61	42 125,32	37 885,05	171	171	171	9 226 751,31	7 203 429,76	6 478 342,89				
Услуга № 2 "Приемotr и уход"	0002	60 543,36	47 266,91	42 509,09	171	171	171	10 352 919,69	8 082 642,24	7 269 055,11				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 579 671,00	15 286 072,00	13 747 398,00				

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является Управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 321-о/д от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями управления администрации города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0001	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 474,43	1 203,00		2 034 709,00	1 660 140,00	1 660 140,00
Дополнительные платные образовательные услуги:	0002							510 850,00	382 750,00	382 750,00
Шахматы		1 200,00			140,00			168 000,00	168 000,00	168 000,00
Цвет творчества		800,00			141,00			112 800,00	112 800,00	112 800,00
Обучение грамоте		800,00			127,50			102 000,00	102 000,00	102 000,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 545 559,00	2 425 690,00	2 425 690,00

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

код	наименование
1	2
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 также затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг
Постановление	№2944 от 29.12.2017 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномыска
Постановление Правительства	№706 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Постановление Администрации г. Невинномыска	№ 3387 от 28.10.2013 г. " О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
Приказ МБДОУ №23 "Огонёк" города Невинномыска	№171-о/д от 01.09.2016 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Приказ МБДОУ №23 "Огонёк" города Невинномыска	№175 -о/д от 16.09.2019 "Об организации дополнительных платных образовательных услуг "

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

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

Код видов расходов

111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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	29 344,50	19 563,00		9 781,50			352 134,00
2	основной персонал	27,03	20 130,39	7 801,08	73,25	12 256,05			6 529 492,00
	Итого:	х	49 474,89	х	х	х	х	х	6 881 626,00

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вспомогательный персонал	14	16 242,00	5 579,64	3 022,89	3 806,14			2 796 872,00
2	обслуживающий персонал	10	16 242,00	4 675,95	6 974,05	1 195,20			1 949 040,00
	Итого:	x	32 484,00	x	x	x	x	x	4 745 912,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - м/б	4	12	50,00	600,00
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - к/б	1	12	50,00	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 800,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 512 758,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 881 626,00	1 512 758,67
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	213 330,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 881 626,00	199 567,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	6 881 626,00	13 763,25
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	6 881 626,00	350 962,93
	Итого:	x	x	2 077 052,00

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

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 043 501,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 745 912,00	1 043 501,22
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	147 123,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 745 912,00	137 631,45
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%	4 745 912,00	9 491,82
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%	4 745 912,00	242 041,51
	Итого:	x	x	1 432 666,00

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

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

Код видов расходов

321

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в

Источник финансового обеспечения

образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	0,00	12	0,00
2				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

851,852

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	55 318,00
2	Земельный налог, всего	x	x	344 628,00
3	окр среда			0,00
	(291 МБ) Итого:	x	x	399 946,00

КФО

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы пл СТ 292 (квр853)	x	x	1 000,00
	Итого:	x	x	1 000,00

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

Код видов расходов

244

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

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	Оплата услуг банка	0,00	12	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	801,25	10 224,00
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12		0,00
	Итого: (221 МБ)	x	x	x	10 224,00

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Телематические услуги связи (Интернет) ПЛ	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого: (221 ПЛ)	x	x	x	12 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	55092	6,95	0%	243 891,00
2	Теплоснабжение, всего	563	1649,5	0%	928 129,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	2228	55,74	0%	124 211,00
4	Услуги по обращению с ТКО	60	683,56	0%	40 751,00
	в том числе по объектам:*				
	(223 МБ) Итого:	x	x	x	1 336 982,00

КФО

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

КВР

244

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

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	8 000,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций, "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	24 341,00
	(225 МБ) Итого:	х	х	32 341,00

КФО

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

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	17 000,00
2	Промывка опрессовка(225 Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	12 000,00
3	Акарицидная обработка (225 Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	2	10 000,00
4	испытание электрооборудования (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	10 000,00
5	Производственный контроль (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	6 000,00
	(225 Пл) Итого:	х	х	55 000,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	35 548,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	1 104 000,00
9			
	(226 МБ) Итого:	х	1 163 548,00

КФО

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

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата и начисления на оплату труда (226 ПЛ)	1	130 000,00
4	Програмное обеспечение ООО ЦИТ "Аверс" (226 ПЛ)	1	0,00
	(226 ПЛ) Итого:	х	130 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	321	4542,82	1 458 244,00
8				0,00
	(342 МБ) , Итого:	321	x	1 458 244,00

КФО

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие расходы +(346 ПЛ)			65 000,00
7	шкаф + полка 310 шт			0,00
8				0,00
	(Итого:	0	x	65 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Наглядное пособие, игрушки (346 мб)	240	230	39 330,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	240	x	39 330,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

4. субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания (342Рп)	321	6096,62	1 957 015,00
2	Строительные материалы (344 Рп)	0		0,00
3	Запчасти к оргтехнике (346 Рп)	0		77 694,00
	Итого:	321	x	2 034 709,00

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

КФО

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

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция (225РП)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
2	Испытание электрооборудования (225Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	0,00
3	Эколог (226 РП)	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	0,00
	Итого:	х	х	0,00