

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ №23 города Невинномыска
(наименование учреждения)

М.А. Мальцева
(расшифровка подписи)
20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 3 " 02 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управления администрации города Невинномыска

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

Единица измерения: руб.

Коды	
ИНН	2631054298
КПП	263101001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	619,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			21 593 267,20	21 567 171,00	20 625 528,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	572 222,00	572 222,00	572 222,00	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	321		572 222,00	572 222,00	572 222,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	407 299,00	406 299,00	406 299,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	404 038,00	404 038,00	404 038,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 261,00	2 261,00	2 261,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	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	x	6 711 519,87	6 537 516,00	5 882 082,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 503 559,87	5 329 556,00	5 083 792,00	0,00
из них:							
Услуги связи, интернет	2641			10 836,87	10 224,00	10 224,00	
Коммунальные услуги	2642		221	202 948,00	182 948,00	236 984,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		223	94 316,00	24 341,00	29 691,00	
Прочие работы и услуги	2644		225	999 548,00	986 113,00	680 963,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	226	0,00			
Приобретение основных средств	2646		228	0,00			
Продукты питания	2647		310	4 005 041,00	4 005 041,00	4 005 041,00	
Прочие материальные запасы	2648		342	182 083,00	112 102,00	112 102,00	
Прочие материальные запасы	2649		346	8 787,00	8 787,00	8 787,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	226	1 207 960,00	1 207 960,00	798 290,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	400	223				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	x				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	г.	
1		3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 711 519,87	6 537 516,00	5 882 082,00		
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		0,00	0,00		
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	6 711 519,87	6 537 516,00	5 882 082,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 597 434,87	3 672 129,00	3 016 695,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 597 434,87	3 672 129,00	3 016 695,00		
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	8 787,00	8 787,00	8 787,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
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	3 105 298,00	2 856 600,00	2 856 600,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 105 298,00	2 856 600,00	2 856 600,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 711 519,87	6 537 516,00	5 882 082,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ А.М. Малышева (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ Д.С. Бурдилова (фамилия, инициалы) _____ 3-50-76 (телефон)

" 3 " 02 2024 г.

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23 "Огонек", приравненное к государственному бюджетному учреждению муниципальной власти "бюджетное учреждение" города Невинномыска
01
(основной документ - код ОУ, наименование документа - код ОУ)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	17 760 324,00	17 358 132,00	16 416 489,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, деятельности готовой продукции иной производимой доход деятельности	0210	3 242 315,00	3 628 030,00	3 628 030,00
Всего	9000	21 011 639,00	20 986 162,00	20 044 519,00



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность: А.М. Малецкая
 Исполнитель "Ведущий экономист" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Должность: Д.С. Бурдимова
 Контакт: 3-50-76 (телефон)

3 г. 2021 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23 "Огонек" с приоритетным осуществлением функций по развитию воспитанников" города Невинномысского
 Вид документа: 01
 (составной документ таб.01, таблица 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные доходы	0100	581 009,00	581 009,00	581 009,00
	9000	581 009,00	581 009,00	581 009,00
Всего		581 009,00	581 009,00	581 009,00

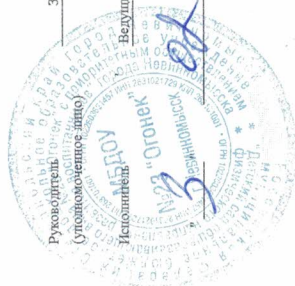
А.М. Мазина
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): Заведующий МБДОУ № 23 "Огонек" города Невинномысского (должность)

Исполнитель: Везулина экзюмист (должность)

20 _____ г.

Д.С. Бурдилова (фамилия, имя, отчество)
3-50-76 (номер телефона)



6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование источника	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	581 009,00	581 009,00	581 009,00
Субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0102	0,00		
Итого	9808	581 009,00	581 009,00	581 009,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
Услуга № 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	41 532,52	40 571,43	38 370,52	239	239	239	9 926 271,77	9 696 572,34	9 170 553,21
Услуга № 2 "Присмотр и уход"	0002	32 816,13	32 056,73	30 317,72	239	239	239	7 843 052,23	7 661 559,66	7 245 935,79
Итого	9000							17 769 324,00	17 358 132,00	16 416 489,00

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 Невинномыска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, учредителем которых является Управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 321-о/д от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлением образования администрации города Невинномыска 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 856 600,00	2 856 600,00	2 856 600,00
Дополнительные платные образовательные услуги:	0002							385 715,00	385 715,00	385 715,00
Шахматы		1 200,00			138,10			165 715,00	165 715,00	165 715,00
Пес творчества		800,00			150,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение грамоте		800,00			125,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00
								0,00	0,00	0,00
Итого	0000	x	x	x	x	x	x	3 242 315,00	3 628 030,00	3 628 030,00

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

вид	наименование
1	2
Приказ Управления образования администрации города 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
Постановление	№2944 от 29.12.2017 Об утверждении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска
Постановление Правительства	№706 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Постановление Администрации г. Невинномысска	№ 3387 от 28.10.2013 г. " О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
Приказ МБДОУ №23 "Огонёк" города Невинномысска	№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 Невинномысска	№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)

111
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции из краевого бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	административно-управленческий персонал	1	29 344,50	19 563,00		9 781,50		352 134,00	
2	основной персонал	26,03	21 296,23	8 100,78	76,07	13 119,39		6 652 091,00	
	Итого:	x	50 640,73	x	x	x	x	7 004 225,00	

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

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

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
				в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вспомогательный персонал	13,65	12 392,00	5 387,86	3 100,40	3 903,74			2 029 809,60
2	обслуживающий персонал	10,35	12 392,00	4 499,01	6 738,21	1 154,78			1 539 086,40
Итого:			x	24 784,00	x	x	x	x	3 568 896,00

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

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии 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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4						
1	Административно-управленческий персонал	1	1 472,50		1 472,50			13 251,74	
2	Основной персонал	4	2 533,79		2 533,79			91 216,26	
	Итого:	x	4 006,29	x	x	x	x	104 468,00	

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

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФО

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)
	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.
	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 539 734,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	7 004 225,00	1 539 734,88
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	217 130,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	7 004 225,00	203 122,53
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%	7 004 225,00	14 008,45
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%	7 004 225,00	357 215,48
	Итого:	x	x	2 114 081,33

* 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	х	х	784 557,53
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 568 896,00	784 557,53
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	110 635,78
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	3 568 896,00	103 497,98
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%	3 568 896,00	7 137,79
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%	3 568 896,00	182 013,70
	Итого:	х	х	1 077 207,00

* 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	х	х	22 982,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	104 468,00	22 982,62
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	3 238,51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	104 468,00	3 029,57
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%	104 468,00	208,94
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%	104 468,00	5 327,87
	Итого:	х	х	31 549,00

* 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 учреждений

№ 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	47 685,17	12	572 222,00
2				0,00
	Итого:	x	x	572 222,00

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	59 410,00
2	Земельный налог, всего	x	x	344 628,00
3	окр среда			2 261,00
				0,00
	(291 МБ) Итого:	x	x	406 299,00

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 пп. СТ 292 (квр853)	x	x	1 000,00
	в том числе:	x	x	x
1.1	недвижимое имущество	x	x	
1.2	движимое имущество	x	x	
2		x	x	
	в том числе*:	x	x	x
3		x	x	
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	1 000,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	732,25	12	8 787,00
	Итого:	х	х	8 787,00

**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)
	2	3	4	5
1		732,25	12	8 787,00
1	Оплата услуг банка			
	Итого:	х	х	8 787,00

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	10 836,87
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12		0,00
	Итого: (221 МБ)	x	x	x	10 836,87

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	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений пл	1	12		0,00
1	Телематические услуги связи (Интернет) пл	1	12	1 000,00	0,00
3					
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого: (221 ПЛ)	x	x	x	0,00

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	40905	6,95	0%	284 292,00
2	Теплоснабжение, всего	560	1649,5	0%	923 668,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	2829	55,74	0%	157 665,00
4	Услуги по обращению с ТКО	37	683,56	0%	25 283,00
	в том числе по объектам:*				0,00
4.1					0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	(223 МБ) Итого:	x	x	x	1 390 908,00

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 ресурсов	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	Прмывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	11 258,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций, "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	24 341,00
3	Акарицидная обработка	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
4	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
5	ТО ПС	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	0,00
6	Производственный контроль	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
7	ТО весов	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
	(225 МБ) Итого:	х	х	35 599,00

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	58 717,00
2	Услуги по замене кабеля для подключения камеры	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	
3	Испытание измерения электрооборудования (заземление)	МБДОУ № 23 "Огонек"	2	
4	Ремонт электрической плиты (225 ПЛ)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	
5	Обработка огнезащитным составом штор муз.зала (225Пл)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	
6	промывка и опрессовка систем отопления (225ПЛ)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	
7	Производственный контроль	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	
	(225 ПЛ) Итого:	х	х	58 717,00

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.
	2	3	4
1	Медосмотры	1	35 548,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	840 000,00
4	Обучение персонала	1	0,00
5			
6			
7			
8			
9			
	(226 МБ) Итого:	х	899 548,00

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.
	2	3	4
1	Заработная плата и начисления на оплату труда	1	100 000,00
2	Програмное обеспечение ООО "ЦИТ Аверс"	1	
3	Подготовка документации для подтверждения класса опасности (эколог)	1	
4	медосмотры (226Пл)	1	
5	Предоставление услуг по разработке журналов движения отходов (226Пл)		
6			
7			
8			
9			
	(226 ПЛ) Итого:	х	100 000,00

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	321	3755,68	1 205 573,00
8				0,00
	(342 МБ) Итого:	321	x	1 205 573,00

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

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Прочие расходы +(346 ПЛ)			69 981,00
7				0,00
8				0,00
	(Итого:	0	x	69 981,00

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	Наглядное пособие, игрушки (346 мб)	240	230	54 970,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	240	x	54 970,00

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	8721,08	2 799 468,00
2	Прочие расходы (343 рп)	0		57 132,00
3	Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха (310 рп)	0		0,00
4	стол+стул (310 Рп)	0		0,00
5	термометр (310Рп)	0		0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	321	x	2 856 600,00

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	Производственный контроль (225Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
2	Ремонт шкафа холодильного HAIER (225Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	0,00
3	Програмное обеспечение (Аверс) (226 Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	0,00
4	Ремонт картофелечистки (225Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" (221Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	12	0,00
6	Вывоз мусора (223Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
7	Периодическая поверка весов СИ: весы напольные	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
8	Проверка вентиляционных каналов (225 Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
9	Охрана вымпел (226 Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
10	То внутренних систем отопления (225Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"		0,00
11	медосмотры (225 Рп)	МБДОУ № 23 "Огонек"	1	0,00
	Итого:	х	х	0,00