

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения подведомственного управлению образования администрации города Невинномысска



СВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ № 23 г. Невинномысска

А.М. Мальцева

"27" 11 2019г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

"27" 11 2019г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №23 "Огонек" с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников" г. Невинномысска	по ОКПО
ИНН / КПП	2631021729/263101001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ
Наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Невинномысска	383
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного образовательного учреждения	Российская Федерация, Ставропольский край, 357108, г.Невинномысск, ул. Менделеева.3 А	

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения управления образования**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей в возрасте с 2-х месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: изучение английского языка с 1 класса, подготовка детей дошкольного возраста к обучению в первом классе в "Школе будущего первоклассника".

Показатели финансового состояния учреждения  
на 27. 11 2019г.  
(последнюю отчетную дату)

	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением образования на праве оперативного управления	7861822,5
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
	Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества :	
	в том числе:	437947,16
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3293785,79

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12241292,66
	из них:	7861822,5
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2771048,9
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3293285,79
	в том числе:	1658024,96
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1351643,17
	из них:	1334225,79
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1334225,79
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	17417,38
	Обязательства, всего:	135150,98
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	135150,98
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер МКУ Учетный центр  
города Невинномысска

\_\_\_\_\_

подпись

Е.В. Матусевич  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

*Бухгалтер 2 категории*  
\_\_\_\_\_

должность

*Тютенева*  
\_\_\_\_\_

подпись

*Тютенева Т.В.*  
\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБДОУ № 23  
на 2019 - 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	23 987 815,60	16 199 532,24		4 780 650,36			3 007 633,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 207 165,24	16 199 532,24		X	X		3 007 633,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 780 650,36	X		4 780 650,36		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	24 142 692,21	16 271 465,52		4 780 650,36			3 090 576,33	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	13 267 948,52	13 168 767,76					99180,76	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	13 264 948,52	13 165 767,76					99180,76	
Прочие выплаты	212	112	3 000,00	3 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	620 601,00			620 601,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	343 136,28	341 375,96					1760,32	
из них:										
безвозмездные перечисления:	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	11 283,00			11 283,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 899 723,41	2 761 321,80		4 148 766,36			2 989 635,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	244	7 857 890,65	2 761 321,80		2 106 933,60			2 989 635,25	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280	243	2 041 832,76			2 041 832,76				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	290									
Поступление финансовых активов, из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	154 876,61	71 933,28					82 943,33	
Остаток средств на конец года	600	X								

Графа 5.1\* применяется при формировании Плана на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"  
города Невинномыска

Ответственный исполнитель ведущий экономист


  
\_\_\_\_\_  
подпись

М.А. Петракова

Е.И. Беляшова

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МБДОУ № 23  
на 2019-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	и из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	и из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	18 884 611,00	16 206 978,00					2 677 633,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 884 611,00	16 206 978,00		X	X		2 677 633,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		X				X	X	X	
прочие доходы	160			X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	18 884 611,00	16 206 978,00					2 677 633,00		
в том числе на: выплаты персоналу											
всего:	210	111, 112, 119	13 175 395,00	13 175 395,00					0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	13 174 195,00	13 174 195,00							
Прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	345 412,00	345 412,00							
из них:											
безвозмездные перечисления	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 363 804,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	244	5 363 804,00	2 686 171,00					2 677 633,00		
Поступление финансовых активов,	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
Из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	0								
Остаток средств на конец года	600	X									

Графа 5.1\* применяется при формировании Плана на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"  
города Невинномысска


подпись

М.А. Петравова

Ответственный исполнитель ведущий экономист

Е.Н. Белашова

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

МЕДОУ № 23

на 27.11.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:				
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и от иной деятельности	всего
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	19 033 316,00	16 355 683,00					2 677 633,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 033 316,00	16 355 683,00		X	X		2 677 633,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительно изъятых	130	140		X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	19 033 316,00	16 355 683,00					2 677 633,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	111, 112, 119	13 324 100,00	13 324 100,00					0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	13 322 900,00	13 322 900,00						
Прочие выплаты	212	112	1 200,00	1 200,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321								
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	345 412,00	345 412,00						
из них:										
безвозмездные перечисления	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 363 804,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	270	244	5 363 804,00	2 686 171,00					2 677 633,00	
Поступление финансовых активов	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
выбывание финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0							
Остаток средств на конец года	600	X								

Графа 5.1\* применяется при формировании Плана на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО"  
города Невинномыска

  
подпись

М.А. Петракова

Ответственный исполнитель, ведущий экономист


  
подпись

Е.Н. Белашова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 27.11 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00									
			в том числе:									
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9 911 006,41	5 363 804,00	5 363 804,00	9 911 006,41	5 363 804,00	5 363 804,00	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 911 006,41	5 363 804,00	5 363 804,00	9 911 006,41	5 363 804,00	5 363 804,00	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002		9 911 006,41			9 911 006,41			0	0	0	0

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 27 11 2019г.  
(очередной финансовый год)

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

Главный бухгалтер МКУ "МУЦ"  
города Невинномысска

*Тутенева*  
подпись

*Тутенева Т. В*  
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)



## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	620 601,00
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

244

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
	административно-управленческий персонал	1,00	28 639,75	19 563,00		9 076,75			343 677,00
	основной персонал	26,03	19 470,62	8 081,57	76,07	11 312,99			6 081 843,00
	Итого:	27,03	48 110,37	X	X	X	X	X	6 425 520,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов

111, 112, 119

**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
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	вспомогательный персонал	14,00	11 229,41	5 386,14	4 423,86	1 419,41		157 211,67	1 886 540,04	
	обслуживающий персонал	13,35	11 226,94	4 364,18	5 783,24	1 079,53		149 879,66	1 798 555,96	
	Итого:	27,35	11 228,17	X	X	X	X	X	3 685 096,00	

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

111, 112, 119

Код видов расходов

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
			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
	Административно-управленческий персонал	1,00	780,00			780,00		780,00	7 020,00
	Основной персонал	5,00	1 523,41			1 523,41		7617,05	68 553,42
	Итого:	X	2 303,41	X	X	X	X	X	75 573,42

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 800,00
	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 685 096,00	810 121,13
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 685 096,00	105 667,78
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 685 096,00	7 370,19
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 685 096,00	187 939,90
	Итого:	x	1 111 099,00

\* 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).

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

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

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

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

### 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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 425 520,00	1 417 160,55
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 425 520,00	186 339,65
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 425 520,00	12 851,04
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 425 520,00	327 701,52
	Итого:	x	1 944 052,76

\* 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**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	75 573,42	17 410,32
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 573,42	2 191,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	75 573,42	151,15
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	75 573,42	3 854,24
	Итого:	x	23 607,34

\* 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	51716.75	12	620 601,00
	Итого:	x	x	620 601,00



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

Код видов расходов 851, 852

Источники 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	3 055 432.00	2.20	62 523.00
2	Налог на землю	18 577 800.00	1.50	278 667.00
3	Транспортный налог			0.00
4	Налог на загрязнение окружающей среды			185.96
5				0
	Итого:		x	341 375.96

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источники финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

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

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Оплата услуг банка	940,25	12	11 283,00
	Итого:	x	x	11 283,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

851, 852

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Внебюджетные источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени штрафы (ВР 853)			1 760,32
2	Госпошлина (ВР 852)			
3				
4				
5				
	Итого:		x	1 760,32

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

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

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

Код видов расходов

243, 244

субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города, краевого бюджета и внебюджетных

Источник финансового обеспечения

источников

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Замена оконных блоков - местный бюджет	м2		163 346,62
2	Замена оконных блоков - краевой бюджет	м2		1 878 486,14
	Итого:	х	х	2 041 832,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Устройство наземного покрытия		568 950,00
	Итого:	х	568 950,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Прогулочная веранда	10		1 537 983,60
	Итого:		х	1 537 983,60

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	2	12	801,22	9 615,00
2	Интернет	1	12	500	
	Итого:	х	х	х	9 615,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	549	1 600,86		879 212,00
2	электроснабжение	49 066	6,95		341 007,29
3	водоснабжение и водоотведение	3 523	52,51		185 012,00
4	вывоз мусора	78	683,56		53 373,06
	Итого:	х	х	х	1 458 604,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	БЖД	система	12	9 600,00
2	Обслуживание системы "Стрелец-мониторинг"	система	12	25 200,00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	система ОИИ и ИС	12	11 257,00
4	Дезартизация	раз	1	13 690,00
5	Производственный контроль			13 550,22
6	Акарицидная обработка			6 020,00
	Итого:	х	х	79 317,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана учебных заведений	1	187 000,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
4	Медосмотры	1	73 150,52
	Итого:	х	284 150,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания			871 444,71
	Итого:	х	х	871 444,71

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования		1	29 692,12
2	Проверка вентиляционных каналов			1 800,00
3	ТО огнетушителей			1 540,00
4	Огнезащитная обработка штор			2 604,00
5	Испытание металлических ограждений кровли сада			12 220,00
	Итого:	x	x	47 856,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение	1	4 500,00
2	Оформление паспортов	1	5 000,00
3	Обучение	1	11 500,00
	Итого:	x	21 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			2 602 633,00
2	Материальное обеспечение			75 000,00
	Итого:		x	2 677 633,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 244 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Внебюджетные источники \_\_\_\_\_

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	2	12	423,78	10 170,60
2	Интернет	1	12	1 000	12 000,00
	Итого:	x	x	x	22 170,60

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоснабжение	13	1 490,19		20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция и дезинсекция	Система	9	2 660,00
2	ТО и ремонт оборудования	Работа	3	15 000,00
3	ТО весов	Система	1	3 107,20
4	Ремонт внутренней системы отопления	Работа	1	3 514,98
5	Испытания электрооборудования	Оборудование	1	4 000,00
	Итого:	x	x	28 282,18

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Подготовка документации для подтверждения класса опасности (Эколог)	1	6 000,00
2	Программное обеспечение	1	4 500,00
3	Оплата по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг		90 100,00
	Итого:	x	100 600,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	4
1	Материальное обеспечение			20 953,35
2	Приобретение основных средств			51 140,00
	Итого:		x	72 093,35

**6. Расчет (обоснование) 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 \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1		м2		
	Итого:	х	х	-

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	игрушки и наглядные пособия	232,76	250	58 190,00
	Итого:		х	58 190,00