

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



ТВЕРЖДАЮ:

М.П. Муниципальное бюджетное учреждение №10

(наименование, адрес, дата, утверждающего документа)

Н.И. Никанорова

(подпись)

2020г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год**

"11" августа 2020 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО	5427030	
по ОКЕИ		383

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №10 "Золотой ключик" города Невинномысска**

ИНН / КПП: **2631021503/263101001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление образования администрации города Невинномысска**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения: **Российская Федерация, Ставропольский край, 357108, г.Невинномысск, ул.Менделеева,14А**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения управления образования

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
образование дошкольное
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Реализация дополнительных развивающих программ дошкольного образования: "Ритмическая мозаика", А.И.Буренина; "Риторика для дошкольников". Программа и методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. О.М.Ельцова; "Футбол в детском саду" Е.Ф.Желобович.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 11 августа 2016
(последнюю отчетную дату)

		руб.
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением образования на праве оперативного управления	10 863 107,30
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9 505 930,80
	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 :	1 357 176,50
	в том числе:	
	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	594 323,80

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3,00
	Нефинансовые активы, всего:	10 863 107,30
	из них:	9 505 930,80
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	3 429 007,49
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	594 323,80
	в том числе:	209 040,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	75 804,83
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	75 804,30
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	57 146 881,40
	дебиторская задолженность по расходам	3 443,44
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	16 506,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Ответственный исполнитель

Бухгалтер, 2-й категории
должность


Иванова

Воробьева ЯЮ.
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Кол-во бюджетной ассигновки Российской Федерации ¹	Аккредитованный код ¹	Сумма			из прочих источников целевого периода
				на 20 20 - текущий финансовый год	на 20 21 - первый год планового периода	на 20 22 - второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
наименование организации и типовой код	3310	831	291	331 245,00	331 245,00	331 245,00	х
иные платит (исключены в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные платит)	2320	852	391	2 293,00	2 293,00	2 293,00	х
расходы штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	837	292	50,00			х
Бюджетные ассигнования правительства и бюджетных единиц, всего	3400	х					х
из них:							
группы, предоставляющие услуги организациям и физическим лицам	2410	810					х
иные и негосударственные организации	2420	852					х
платит в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и негосударственными организациями	2430	863					х
платит выходы (кроме выходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение служебных обязанностей Российской Федерации и контроль осуществляемый на территории ввоза, вывоза и в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 880 406,83	5 157 939,00	4 997 695,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	313					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 880 406,83	5 157 939,00	4 997 695,00	
из них:							
услуги связи			221	22 467,00	9 615,00	9 615,00	
коммунальные услуги			223	1 225 357,00	1 191 162,00	1 208 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	127 620,89	24 341,00	48 753,00	
аренда работ и услуги			226	999 352,62	467 805,00	175 659,00	
увольнение основных средств			310	15 000,00			
увольнение материальных запасов			340	3 479 583,32	3 651 947,00	3 453 992,00	
услуги банка			226	11 024,00	11 024,00	11 024,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительные (реконструктивные) объекты недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	400					
Выплаты, уменьшающие доход⁴	3000	100					х
в том числе:							
штрафы за нарушение ⁴	3010						х
штрафы за дополнительные стоимость ⁴	3020						х
прочие штрафы, уменьшающие доход ⁴	3030						х
Прочие выходы, всего⁴	4000	х					х
из них:							
выходы в бюджет органов субъектов	4010	810					х

Таблица 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			в процентах к годовому плану
				на 30.09.2014 (по состоянию на финансовый год)	на 20.12.2014 (по состоянию на финансовый год)	на 20.12.2014 (по состоянию на финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	5 880 406,83	5 197 939,00	4 907 695,00	
1.1	в том числе:						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (по состоянию на 30.09.2014) в соответствии с Федеральным законом от 3-го апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1857, 2011, № 22, ст. 3106) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 2011, № 32, ст. 4535) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	25100	х				
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ в финансовом году № 223-ФЗ ²¹	20200	х				
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26200	х				
1.1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	х	3 218 401,81	2 781 024,00	2 430 780,00	
1.1.4.1	в том числе:						
1.1.4.1.1	из счет субсидий, предоставляемых на финансирование областного вывоза мусора государственного (муниципального) назначения	26410	х	3 218 401,81	2 781 024,00	2 430 780,00	
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 218 401,81	2 781 024,00	2 430 780,00	
1.1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	х				
1.1.4.2	из счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 024,00	11 024,00	11 024,00	
1.1.4.2.1	в том числе:						
1.1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	х				
1.1.4.3	из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	26430	х				
1.1.4.4	из счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений	26440	х				
1.1.4.4.1	в том числе:						
1.1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁷	26442	х				
1.4	из счет прочих источников финансового обеспечения	26500	х	2 552 981,02	2 365 891,00	2 365 891,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431	х	2 552 981,02	2 365 891,00	2 365 891,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁸	26432	х				
2	Итого по контрактам (договорам) и заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соглашениям о закупке ²⁹	26700	х	3 880 406,83	5 197 939,00	4 907 695,00	
	в том числе по году начала закупки:			35301	28093	24803	
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соглашениям о закупке	26900	х	0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26910					

Руководитель учреждения

(подпись и печать руководителя)

И.О. Завислов

М.П. МУ

И.И. Писарев

М.П. МУ

Исполнитель

И.О. Завислов

М.П. МУ

Г.Ю. Косов

М.П. МУ

«__» _____ 20__ г.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 11 августа 2019 г.
(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	18 316,71
Остаток средств на конец года	20	75 804,83
Поступление	30	22 046 773,58
Выбытие	40	21 989 285,46

Ответственный исполнитель

Бухгалтер 2-й категории
должность
подписьВоробьева Я.Ю.
(расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	797 109,00
<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	

Объемы (расчеты) плановых платежей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10 "Золотой ключик" города Ижевска

Вед. документа: 01

Единица измерения: руб.

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

Наименование платежа	Код строки	Сумма, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	18 674 290,00	19 198 098,00	19 180 242,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции своей производственной деятельности	0210	2 680 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	
Всего:	9000	21 355 290,00	21 563 989,00	21 546 133,00	

Руководитель (подпись и печать): И.И. Николаев (подпись) И.И. Николаев (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись и печать): Г.Ю. Кисова (подпись) Г.Ю. Кисова (расшифровка подписи)

_____ 20__ г. _____ (номер телефона)

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 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2022 год (на второй плановый период)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2022 год (на второй плановый период)		на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый плановый период)		на 2022 год (на второй плановый период)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	46 655,30	47 963,69	47 919,08	225	225	225	10 497 443,59	10 791 829,35	10 781 791,95	8 176 955,41	8 406 268,65	8 398 450,05	18 674 299,00	19 198 098,00	19 180 242,00			
Приказ и Указ	0002	36 342,03	37 361,19	37 326,44	225	225	225												
Итого	9000	82 997,33	85 324,88	85 245,52	450	450	450	10 497 443,59	10 791 829,35	10 781 791,95	8 176 955,41	8 406 268,65	8 398 450,05	18 674 299,00	19 198 098,00	19 180 242,00			

2.1 Сравнительное сведение о нормативных актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

акт	номер	наименование
г.о.д. Невинномысский район	№ 92 от 02.02.16	О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений г.о.д. Невинномысск
г.о.д. Невинномысский район	№ 575 от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений г.о.д. Невинномысск, учреждением которых является управление образования администрации г.о.д. Невинномысск
г.о.д. Невинномысский район	№ 221-от 1 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) администрацией г.о.д. Невинномысск, учреждением которой является управление образования администрации г.о.д. Невинномысск

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации сувенирной продукции и/или приписки акций деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуги (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на третий год планового периода)	на 2021 год (на четвертый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на четвертый год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Присмотр за уходом	0001	1 700,00	1 240,00	1 280,00	1 848,35	1 848,35	1 848,35	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Юный футболист"	0002	800,00			70,00			56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей рисованию"	0003	800,00			160,00			135 800,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей каллиграфии"	0004	800,00			154,00			123 200,00	0,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	
Итого	0000							2 680 891,00			2 680 891,00		2 365 891,00	

3.2.1 Сравнение и поровняемых (равновесных) актов, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) поровня ее (его) расчета

№	наименование	3
№ 321-ФЗ от 28.06.2016	ФЗ утверждения порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Невинномысск, т.к. не затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги	
№ 2944 от 29.12.2017	ФЗ условия взыскания родителями платы за присмотр и уход за детьми дошкольного образования программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысск	
№ 706 от 15.08.2013	ФЗ утверждения Положения о порядке взыскания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг*	
№ 3387 от 28.10.2013 г.	ФЗ порядке взыскания платных образовательных услуг муниципальных учреждений образования и бюджетных учреждений города Невинномысск*	
№ 132-ФЗ от 11.01.2016	ФЗ утверждения Положения о порядке оказания платных образовательных услуг в Перечне платных услуг*	
№ 238-ФЗ от 02.09.2010	ФЗ оказания платных образовательных услуг*	

Обязанности (должност) владельца паевых акций
за 2020 год и на следующий период 2021 и 2022 года

Полное наименование учреждения
Имя документа

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10"
"Золотая рыбка" города Новоуральска

Единый образец

1. Расчет объема платежей от акций акции акционерного капитала

Датированный сертификат	Код акции	Сумма, руб.		
		за 2020 год (на 100% от номинальной стоимости)	за 2021 год (на 100% от номинальной стоимости)	за 2022 год (на 100% от номинальной стоимости)
1	2	3	4	5
	0100	745 945,00	745 945,00	745 945,00
	Всего	745 945,00	745 945,00	745 945,00

Должник
Полное наименование лица

И.И. Николаев (Инициалы)



И.И. Николаев (полное наименование)

Исполнитель

И.И. Николаев МБОУ "СРШ" (Инициалы)

Г. Ю. Козлов (Инициалы, фамилия)

1-05-34 (Инициалы)

4. Детализированная роскладка выделений от казны города

Планируемые затраты	Код строки	Сумма выделений, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год пятилетнего периода)	на 2023 год (на второй год пятилетнего периода)
1	2	3	4	5
Культурные мероприятия по развитию культуры и творческой работы образовательных учреждений	0101	745 943,00	745 943,00	745 943,00
Итого:	0101	745 943,00	745 943,00	745 943,00

4.1. Структура выделений от казны города

Виды работ	Код строки	Вид выделений
1	2	3
Федеральный закон от 27 июля 2010 г.	210-03	Образовательные учреждения (школы, детские сады)
Положениями Управления Ставропольского края от 25 июля 2011 г.	201-01	Об утверждении Порядка размещения в учреждениях органов исполнительной власти Ставропольского края казначейских счетов (расчетов) бюджетных учреждений
Приказ Министерства образования и науки Ставропольского края от 13 января 2016 г.	8-01	Об утверждении типового перечня расходов на содержание учреждений культуры и искусства образовательных учреждений культуры и искусства в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (исключительной частью перечня являются расходы на реализацию мероприятий по развитию культуры в целях формирования культуры личности и реализации программ развития культуры в образовательных учреждениях)
Постановление администрации города Новокузнецка от 20 апреля 2014 г.	0102	Об утверждении перечня расходов на содержание учреждений культуры и искусства образовательных учреждений культуры и искусства в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края (исключительной частью перечня являются расходы на реализацию мероприятий по развитию культуры в целях формирования культуры личности и реализации программ развития культуры в образовательных учреждениях в МДОУ города Новокузнецка)
Соглашение от 24.01.2020	150	Об предоставлении субсидии на цели доукомплектования учреждений культуры и искусства с использованием казначейских счетов (расчетов)

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

№ в/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	исполнительский персонал	14,5	12 130,00	5 441,34	2 659,28	4 029,38	8		2 110 620,00	
2	обслуживающий персонал	9,5	12 130,00	4 516,05	3 993,95	3 600,00			1 382 820,00	
Итого:			12 130,00	x	x	x	x	x	3 493 440,00	

Источник финансового обеспечения

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ в/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	дополнительно-управленческий персонал	1	37 197,78	19 563,00	2 934,45	14 700,33			446 373,36	
2	основной персонал	30,95	20 592,74	8 165,79	1 173,20	11 253,75			7 648 143,61	
Итого:			57 790,52	x	x	x	x	x	8 094 517,00	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная прибавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	исполнительский персонал	1	290,04			290,04			3 480,48
2	основной персонал	3	2 890,26			2 890,26			104 049,32
	Итого:	х	3 180,30	х	х	х	х	х	107 530,00

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

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

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

КФО

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	768 556,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 493 440,00	768 556,80
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	104 296,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	3 493 440,00	97 309,88
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%	3 493 440,00	6 986,88
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%	3 493 440,00	178 165,44
	Итого:	x	x	1 051 019,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 780 793,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	8 094 517,00	1 780 793,74
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	250 329,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 094 517,00	234 140,86
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%	8 094 517,00	16 189,03
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%	8 094 517,00	412 820,37
	Итого:	x	x	2 443 944,00

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	61 253,58	12	734 921,00
	Итого:	x	x	734 921,00

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	65 157,00
2	Земельный налог, всего	x	x	266 088,00
3	Налог на загрязнение окружающей среды	x	x	2 293,00
	Итого:	x	x	333 538,00

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Прочие расходы	x	x	50,00
	Итого:	x	x	50,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	918,83	12	11 024,00
	Итого:	x	x	11 024,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и временная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	801,25	10 467,00
2	Интернет	1	11	1 000,00	11 000,00
	Итого:	x	x	x	21 467,00

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	Интернет	1	1	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО 4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	44859	6,54	0%	300 946,00
2	Теплоснабжение, всего	440,93	1698,55	0%	748 939,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	2216,77	55,74	0%	123 563,00
4	Вывоз ТКО	56,95	683,56		38 931,75
	Итого:	x	x	x	1 212 379,75

КФО 2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	18,98	683,56		12 977,25
	Итого:	x	x	x	12 977,25

5.3. 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	Дезинфекция	объект	6	11 130,00
2	Акарицидная обработка	объект	2	6 720,00
3	ТО систем отопления	система	1	11 258,00
4	Заправка картриджа	система	3	5 000,00
5	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	объект	12	25 200,00
6	Производственный контроль	объект	12	2 100,00
	Итого:	x	x	61 408,00

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО оборудования	МБДОУ №10	12	23 100,00
2	Дезинфекция	МБДОУ №10	1	3 100,00
3	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ №10	2	2 400,00
4	Испытание пожарных лестниц	МБДОУ №10	1	11 200,00
5	ТО систем отопления	МБДОУ №10	1	16 134,89
6	Производственный контроль	МБДОУ №10	12	10 278,00
	Итого:	x	x	66 212,89

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

КФО		4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	4	71 852,62
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	12	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	12	826 350,25
4	Электронный документооборот	1	4 500,00
		Итого:	x
			926 702,87

КФО		4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
-----	--	---	--

КВР		119	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	4	4 000,00
		Итого:	x
			4 000,00

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

КВР		244	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расчет платы за негативное воздействие на окруж. среду	1	4 000,00
2	Обучение персонала	12	5 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	13 649,75
4	Оказание дополнительных образовательных услуг	9	50 000,00
		Итого:	x
			72 649,75

5.5. 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	5
1	Продукты питания, игрушки	84	12 337,51	1 036 351,00
2	Учебно-наглядные пособия	10	5 809,32	58 093,19
	Итого:	94	x	1 094 444,19

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	84	27304,17	2 293 550,46
2	Приобретение хоз.товаров, моющих	10	9159,07	91 590,67
3	Приобретение термометров	2	7500,00	15 000,00
	Итого:	96	x	2 400 141,13