

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от "10" 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Невинномыска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида Учреждение № 10 "Золотой ключик" города Невинномыска
Единица измерения: руб.



Коды
по ОКУН
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕН
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	75 804,83	44 087,06	44 087,06		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			23 226 681,26	22 309 934,00	22 292 078,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		22 268 459,20	21 563 989,00	21 546 133,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19 587 568,20	19 198 098,00	19 180 242,00		
розничельская плата	1220	130		2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00		
дополнительные платные образовательные услуги	1230	130		315 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		958 222,06	745 945,00	745 945,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		958 222,06	745 945,00	745 945,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		23 302 486,09	22 354 021,06	22 336 165,06		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 969 293,00	16 083 536,00	16 315 924,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12 164 742,00	12 352 946,00	12 531 431,00		x
Выплата пособий и компенсаций	2111	266	211	100 000,00				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	266	212	1 200,00				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 703 351,00	3 730 590,00	3 784 493,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 699 351,00	3 730 590,00	3 784 493,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	4 000,00				x
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		734 921,00	734 921,00	734 921,00		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	262	734 921,00	734 921,00	734 921,00		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		377 134,00	377 084,00	377 084,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	377 084,00	377 084,00	377 084,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
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 ³	2600	x		6 221 138,09	5 158 480,06	4 908 236,06	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 221 138,09	5 158 480,06	4 908 236,06	
из них:							
услуги связи			221	23 076,00	9 615,00	9 615,00	
коммунальные услуги			223	1 333 857,88	1 191 162,00	1 208 650,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	352 146,69	24 341,00	48 755,00	
прочие работы и услуги			226	979 995,26	467 805,00	175 659,00	
увеличение основных средств			310	15 000,00			
увеличение материальных запасов			340	3 505 497,20	3 453 992,00	3 453 992,00	
услуги банка			226	11 565,06	11 565,06	11 565,06	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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 ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за предшествующий планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 221 138,09	5 158 480,06	4 908 236,06	
	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				
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	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	3 444 856,01	2 781 024,00	2 530 780,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 444 856,01	2 781 024,00	2 530 780,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 444 856,01	2 781 024,00	2 530 780,00	
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	223 301,06	11 565,06	11 565,06	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	223 301,06	11 565,06	11 565,06	
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				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 552 981,02	2 365 891,00	2 365 891,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 552 981,02	2 365 891,00	2 365 891,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 221 138,09	5 158 480,06	4 908 236,06	
	в том числе по году начала закупки	26501 26502 26503					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00			
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующая МБДОУ №10

(подпись)

Н.А. Голыгина

Н.А. Голыгина

(подпись)

Исполнитель

ст. законник МБУ "ПРО"

(подпись)

М.П. Удовенко

(подпись)

(подпись)

" " 20 г.

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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10 "Золотой клочок" города Невинномыска

Единица измерения:

руб

01
(основной документ - код 117, применяемый в документе - код 102)

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

Наименование показателя	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)
		3	4	5
1	2			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	19 023 783,20	19 198 098,00	19 180 242,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 680 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00
Всего	9000	21 704 674,20	21 563 989,00	21 546 133,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

заведующая МБДОУ №10
(должность)

ст. экономист МБУ "ЦРО"
(должность)

20 ____ г.

(подпись)

М.П. Удовенко
(фамилия, инициалы)

П.А. Голыгина
(расшифровка подписи)

3-95-38
(телефон)



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)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0001	49 768,89	48 779,31	48 733,94	225	225	225	11 197 999,67	10 975 343,90	10 965 135,82	11 197 999,67	10 975 343,90
Присмотр и уход	0002	37 286,97	36 545,57	36 511,58	225	225	225	8 389 568,53	8 222 754,10	8 215 106,18	8 389 568,53	8 222 754,10
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 587 568,20	19 198 098,00	19 180 242,00	19 587 568,20	19 198 098,00

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
города 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, учреждением 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 производимой доход деятельности

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 год планового периода)	на 2022 год (на второй 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 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	
Присмотр и уход	0001	1 280,00	1 280,00	1 280,00		1 848,35	1 848,35	1 848,35		2 365 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Юный футболист"	0002	800,00				70,00				56 000,00	0,00	0,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей риторике"	0003	800,00				169,00				135 800,00	0,00	0,00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение детей хореографии"	0004	800,00				154,00				123 200,00	0,00	0,00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		2 680 891,00	2 365 891,00	2 365 891,00	

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

вид	наименование
1	3
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 321-о/д от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях подведомственных управлению администрации города Невинномыска так же затрат, непосредственно связанных с оказанием услуги
Постановление	№2944 от 29.12.2017Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномыска
Постановление Правительства	№706 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Постановление Администрации г. Невинномыска	№ 3387 от 28.10.2013 г. " О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
Приказ МБДОУ №10 "Золотой ключик" города Невинномыска	№135-о/д от 11.01.2016 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Приказ МБДОУ №10 "Золотой ключик" города Невинномыска	№228 А-о/д от 02.09.2019 "Об оказании платных образовательных услуг "

Обоснование (расчеты) плановых показателей прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 10
"Золотой ключик" города Невинномыска

Единица измерения

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование источника	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
	0100	946 657,00	745 945,00	745 945,00
Всего		946 657,00	745 945,00	745 945,00

Руководитель
(полномочное лицо)



и.о. заместителя МБДОУ №10
(подпись)

Handwritten signature

Н.А. Голыгина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П. Удовенко
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	734 921,00	745 945,00	745 945,00
Субсидия на цели, не связанные с оказанием в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ)	0102	211 736,00		
Итого	9000	946 657,00	745 945,00	745 945,00

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 платной образовательной и родительской (зачетных представителей) при просмотр и учет за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях"
Постановление администрации города Невинномыска от 20 января 2015г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномыска государственной услуги "Выплата компенсации части платной образовательной и родительской (зачетных представителей) при просмотр и учет за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в МДОУ города Невинномыска"
Соглашение от 24.01.2020	371	О предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием в соответствии с муниципальным заданием услуг (выполнением работ)

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

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	вспомогательный персонал	14,5	12 130,00	5 441,34	2 659,28	4 029,38			2 110 620,00		
2	обслуживающий персонал	9,5	12 130,00	4 536,05	3 993,95	3 600,00			1 382 820,00		
Итого:		х	12 130,00	х	х	х	х	х	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

№ 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	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	административно-управленческий персонал	1	38 047,60	19 563,00	2 934,45	15 550,15				456 571,31
2	основной персонал	30,95	22 097,99	8 165,79	1 173,20	12 759,00				8 207 200,69
Итого:			60 145,59	x	x	x	x	x	x	8 663 772,00

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 надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	7				290,04
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	вспомогательный персонал	1	290,04			290,04			3 480,48			
2	основной персонал	3	2 890,26			2 890,26			104 049,52			
Итого:		х	3 180,30	х	х	х	х	х	107 530,00	х		

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (край)	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	х	х	х	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 процентно й 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	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	х	х	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:	х	х	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 процентно й 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	1 906 029,84
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	8 663 772,00	1 906 029,84
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	267 975,79
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 663 772,00	250 648,25
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%	8 663 772,00	17 327,54
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%	8 663 772,00	441 852,37
	Итого:	х	х	2 615 858,00

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 процентно й 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	23 656,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	107 530,00	23 656,60
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	3 333,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	107 530,00	3 118,31
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%	107 530,00	215,06
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%	107 530,00	5 484,03
	Итого:	х	х	32 474,00

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

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

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

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

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

КФО

5 - Субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)

КВР

244

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	Ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения	МБДОУ № 10		211 736,00
	Итого:	х	х	211 736,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	918,83	12	11 565,06
	Итого:	х	х	11 565,06

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

Код видов расходов 244

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и возмещение оплаты местной и междугородней телефонных соединений	1	12	901,25	11 076,00
2	Интернет	1	11	1 000,00	11 000,00
	Итого:	x	x	x	22 076,00

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.	Налоговая, %	Сумма, руб. (пр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	44859	6,54	0%	293 646,06
2	Теплоснабжение, всего	488,71	1698,55	0%	830 096,38
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	2554,82	55,74	0%	142 485,62
4	Вывоз ТКО	56,95	683,56		43 257,40
	Итого:	x	x	x	1 316 785,50

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 (усл. ед.)	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 сигнализации	объект	12	25 200,00
6	Производственный контроль	объект	12	2 100,00
	Итого:	x	x	61 408,00

5.4. 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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Мелкосмотры	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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Аттестация рабочих мест	4	4 000,00
	Итого:	x	4 000,00

3 444 856,01

02 вкл в закупку

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. (пр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания, игрушки	84	12 617,51	1 060 870,45
2	Учебно-наглядные пособия	10	5 809,32	58 093,10
	Итого:	94	x	1 117 963,64

3 444 856,010

3 444 856,01

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

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
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	2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)				
КВР	244				
№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
3	Холодное водоснабжение и	137,76	55,74	0%	8 500,88
1	Вывоз ТКО	18,98	683,56		8 651,50
	Итого:	x	x	x	17 152,38

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

КФО	2-приносящая доход деятельность(собственные доходы)			
КВР	244			
№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	ТО оборудования	МБДОУ №10	12	25 800,00
2	Дезинфекция	МБДОУ №10	1	8 050,00
3	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ №10	2	13 600,00
4	Техническое обслуживание и ремонт внутренних систем отопления	МБДОУ №10	1	8 740,80
5	ТО систем отопления	МБДОУ №10	1	1 134,89
6	Производственный контроль	МБДОУ №10	12	11 567,00
7	Огнезащитная обработка штор	МБДОУ №11	1	4 760,00
8	Проверка вентиляции	МБДОУ №12	1	1 800,00
9	Зарядка огнетушителя	МБДОУ №13	1	3 550,00
Итого:		x	x	79 002,69

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

КФО	2-приносящая доход деятельность(собственные доходы)		
КВР	244		
№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду	1	6 500,00
	Изготовление сертификата	1	500,00
2	Обучение персонала	12	5 000,00
3	Тревожная кнопка	1	987,84
4	Охрана учебных заведений	1	13 649,75
5	Оказание дополнительных образовательных услуг	9	26 654,80
	Итого:	x	53 292,39

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

КФО		2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	84	26913,65	2 260 746,96
2	Приобретение хоз.товаров, моющих	10	5268,66	52 686,60
3	Приобретение термометров	2	7500,00	15 000,00
4		1	74100,00	74 100,00
	Итого:	97	x	2 402 533,56

279 590,31

2 693 035,02
2 552 981,02