



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

от "30" 03 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка"
города Невинномысска

Учреждение 1

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
2631021510
КПП
263101001
по ОКЕИ
383

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	69 726.33				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	374 043.33				
Доходы, всего:	1000		100	27 042 610.56	23 493 713.00	21 990 489.00		
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	130	25 013 011.78	22 852 190.00	21 348 966.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 019 331.78	20 318 510.00	18 815 286.00		
родительская плата	1230	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		460 000.00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		1 215 524.80				
целевые субсидии	1410	150		1 215 524.80				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						

	пожертвования	1430	150						
	прочие доходы, всего	1500	180			814 073.98	641 523.00	641 523.00	
	в том числе:								
	прочие доходы текущего характера	1510	180			814 073.98	641 523.00	641 523.00	
	доходы от операций с активами, всего	1900	440	440		0.00			
	в том числе:								
	доходы от реализации материальных запасов								
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510					
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
	Расходы, всего	2000	x	200		27 112 336.89	23 484 010.00	21 990 489.00	
	в том числе:								
	на выплаты персоналу, всего	2100	x			17 720 456.24	16 286 809.00	15 491 164.00	x
	в том числе:								
	оплата труда	2110	111	211, 266		13 520 228.35	12 111 467.00	11 626 154.00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266		855.37			x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		4 199 372.52	4 175 342.00	3 865 010.00	x
	в том числе:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213		4 199 372.52	4 175 342.00	3 865 010.00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119						x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
	в том числе:								
	на оплату труда стажеров	2181	139						x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			802 309.38	631 820.00	631 820.00	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	323	263		802 309.38	631 820.00	631 820.00	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
	иные выплаты населению	2240	360						x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291		331 993.00	337 013.00	337 013.00	x
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		331 893.00	334 563.00	334 563.00	x

	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100.00	291, 292		2 450.00	x
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
	взносы в международные организации	2450	862						
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
	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						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			8 257 578.27	6 228 368.00	5 530 492.00	x
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
	прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		220, 340	6 722 771.05	5 028 913.00	4 787 886.00	
	из них:								
	Услуги связи	2641			221	23 202.00	10 224.00	10 224.00	
	Коммунальные услуги	2642			223	151 757.86	168 458.00	217 528.00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	2643			225	616 500.20	24 341.00	29 691.00	
	Прочие работы и услуги	2644	244		226	1 104 661.48	1 015 359.00	710 209.00	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645			228	806 678.00			
	Увеличение стоимости основных средств	2645			310	27 117.51			
	Увеличение стоимости материальных запасов	2646			340	3 981 089.40	3 810 531.00	3 810 531.00	
	Услуги банка	2647			226	11 764.60	9 703.00	9 703.00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
	закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	1 534 807.22	1 199 455.00	742 606.00	
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
	в том числе:								
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		100				x
	в том числе:								
	налог на прибыль ⁸	3010	180		189				x
	налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						x
	из них:								
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 257 578.27	6 228 368.00	5 530 492.00		
	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	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1} :	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	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		8 257 578.27	6 228 368.00	5 530 492.00		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 135 101.15	3 684 985.00	2 987 109.00		
	в том числе:	26411	x		4 135 101.15	3 684 985.00	2 987 109.00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 227 289.40	9 703.00	9 703.00		
1.4.2	в том числе:	26421	x		1 227 289.40	9 703.00	9 703.00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них ^{10.1} :	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
	из них ^{10.1} :	26430.1							

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		2 895 187.72	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00	
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		26451	x		2 895 187.72	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00	
	из них:									
	10.1.		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		26500	x		8 257 578.27	6 228 368.00	5 530 492.00	5 530 492.00	
2	в том числе по году начала закупки:									
	2021					8 257 578.27				
	2022						6 228 368.00		5 530 492.00	
	2023		26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		26600	x						
3	в том числе по году начала закупки:									
	2021									
	2022									
	2023		26610							

Руководитель учреждения

 Ю. В. Савина
(подпись) (расшифровка подписи)



Исполнитель

Г. Ю. Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_21_ год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов

Учреждение
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Восточная" города Невинномыска

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	25 013 011.78	22 852 190.00	21 348 966.00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 013 011.78	22 852 190.00	21 348 966.00		

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	22 019 331.78	20 318 510.00	18 815 286.00		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	460 000.00	0	0		
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300					
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400					
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500					
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00		
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700					
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800					
Всего	9000	25 013 011.78	22 852 190.00	21 348 966.00		

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)	на 20_21_ год (на первый год планового периода)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	69 352.50	53 800.36	50 045.48	190	222	222	13 176 975.00	11 943 679.54	11 110 095.96						
Услуга 2. "Приемный и уход "	0002	46 784.95	37 895.16	35 091.56	189	221	221	8 842 356.78	8 374 830.46	7 705 190.04						
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	22 019 331.78	20 318 510.00	18 815 286.00						

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

вид	номер	наименование
Постановление Главы 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, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями управления образования администрации города Невинномыска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуг (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб			
		на 20 21_ год (на текущий финансовый год)	на 20 22_ год (на первый год планового периода)	на 20 23_ год (на второй год планового периода)	на 20 24_ год (на третий год планового периода)	на 20 21_ год (на текущий финансовый год)	на 20 22_ год (на первый год планового периода)	на 20 23_ год (на второй год планового периода)	на 20 24_ год (на третий год планового периода)	на 20 21_ год (на текущий финансовый год)	на 20 22_ год (на первый год планового периода)	на 20 23_ год (на второй год планового периода)	на 20 24_ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение чтению"	0001	1 200.00				95.55				114 800.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Веселые инструменты"	0002	800.00				115.00				91 200.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии"	0003	1 040.00				175.00				182 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол"	0004	1 200.00				60.00				72 000.00	0.00	0.00	
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		460 000.00	0.00	0.00	

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

вид	наименование
постановление администрации города Невинномыска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
постановление администрации города Невинномыска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномыска от 28 октября 2013 г. № 3387"
приказ МБДОУ № 27 от 23.09.2019 № 170-О/Д	"Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад общеразвивающего вида №27 "Ласточка" города Невинномыска"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	
Родительская плата	0100	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00
Итого	9000	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00	2 533 680.00

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

вид	наименование
приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 321-о/д от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Невинномыска, а так же затрат, непосредственно связанных с оказанием услуг

Руководитель (уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 27 города Невинномыска (должность)

Ю. В. Савина (расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска (должность)

Г. Ю. Косова (фамилия, инициалы) 3-95-38 (номер телефона)

МБДОУ № 27 г. Невинномыска

МБДОУ № 27 г. Невинномыска

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 20_21_ год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов

Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка" города Невинномыска
Вид документа	2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	

Единица измерения:	руб
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов	

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0300	814 073.98	641 523.00	641 523.00
Всего	9000	814 073.98	641 523.00	641 523.00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, в т.ч.	0100	814 073.98	641 523.00	641 523.00
Краевая субвенция СК по выплате компенсационной платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	814 073.98	641 523.00	641 523.00
Всего	9000	814 073.98	641 523.00	641 523.00

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

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 27 города Невинномыска
(должность)

Ю.В.Савина
(расшифровка подг.)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысск

(должность)

20 22 Г.

Г.Ю. Косова

(фамилия, инициалы)

3-95-38

(телефон)



30

03

20 22 Г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Учреждение
Вид документа

Мunicipальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка" города Невинномыска

Единица измерения:

руб

основной документ - код 01; изменения к документу - код 02

2

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов	0300	1 215 524.80	0.00	0.00	
Всего	9000	1 215 524.80	0.00	0.00	

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений и иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Субсидии на иные цели, в т.ч.	0100	1 215 524.80	0.00	0.00	
Субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0101	1 215 524.80			
Пожертвования	0400				
Прочие безвозмездные поступления	0500				
Всего	9000	1 215 524.80	0.00	0.00	

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	1 215 524.80	0.00	0.00	
в том числе:					
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях 606.10.02.03 (ремонт мягкой кровли)	0101	187 208.00	0.00	0.00	

Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях 606.10.02.03 (ремонт водопровода)	0102	221 638.80	0.00	0.00
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 606.10.05.13 (видеонаблюдение)	0103	697 678.00		
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений 606.10.05.13 (устройство пандусов)	0103	109 000.00		
Итого	9000	1 215 524.80	0.00	0.00

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

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение от 10.03.2021 г. О предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)		

Руководитель _____ Заведующая МБДОУ № 27 города Невинномыска
(уполномоченное лицо) (должность)

Исполнитель _____ Старший экономист МБУ "ПРО" города Невинномыска
" 30 " 03 _____ (должность)
20 22 г.

Ю.В. Савина
(расшифровка подписи)

Г.Ю. Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

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:			7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6			8	9	10	
1	вспомогательный персонал	14	12 720.19	5 445.71	4 098.96		3 175.52			2 136 992.64	
2	обслуживающий персонал	8.5	12 674.35	4 476.18	4 824.41		3 373.76			1 292 783.70	
Итого:		х	12 697.27	х	х		х	х	х	3 429 776.34	

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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	административно- управленческий персонал	1	38 580.45	19 739.25	3 040.20	15 801.00			462 965.40	
2	основной персонал	33.66	23 618.06	8 292.94	1 735.26	13 589.86			9 539 807.61	
Итого:		х	62 198.51	х	х	х	х	х	10 002 773.01	

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)
--

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			
				по должностному окладу	компенсационного	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	административно- управленческий персонал	1	1 120.00			1 120.00			13 440.00	
2	основной персонал	1	5 755.38			5 755.38			69 064.48	
3	обслуживающий персонал	1	431.21			431.21			5 174.52	
Итого:		3	7 306.59	3	3	3	3	3	87 679.00	

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 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	855.37
	Итого:	х	х	х	855.37

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	х	х	754 550.79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	3 429 776.34	754 550.79
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	136 673.01
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	3 429 776.34	129 813.46
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%	3 429 776.34	6 859.55
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%	3 429 776.34	174 918.59
	Итого:	х	х	1 066 142.39

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	2 200 610.06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	10 002 773.01	2 200 610.06
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	395 005.75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	10 002 773.01	375 000.20
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%	10 002 773.01	20 005.55
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%	10 002 773.01	510 141.42
	Итого:	x	x	3 105 757.23

1.7. 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	2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)
-----	--

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	19 289.38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	87 679.00	19 289.38
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	3 711.99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	87 679.00	3 536.63
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%	87 679.00	175.36
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%	87 679.00	4 471.63
	Итого:	x	x	27 473.00

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	55 348.33	12	802 309.38
	Итого:	х	х	802 309.38

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	76 788.00
2	Земельный налог, всего	х	х	255 105.00
	Итого:	х	х	331 893.00

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	2	3	4	5
1	Прочие расходы, всего	х	х	100.00
	Итого:	х	х	100.00

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	980.38	12	11 764.60
	Итого:	х	х	11 764.60

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. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	852.00	10 350.00
2	Интернет	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	х	х	х	22 350.00

Код видов расходов	244
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	2-прносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)
----------------------------------	---

5.2. 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	1	852.00	852.00
	Итого:	х	х	х	852.00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

КВР						244	
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)		
1	2	3	4	5	6		
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	1911.98	59.09	0%	112 979.14		
2	Вывоз ТКО	57.24	677.48		38 778.72		
	Итого:	х	х	х	151 757.86		

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

КВР		247			
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	626.17	1791.28	0%	1 121 651.67
2	Электроснабжение, всего	45786	8.55	0%	391 473.33
	Итого:	х	х	х	1 513 125.00

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

КВР						244	
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 гр. 6)		
1	2	3	4	5	6		
1	Электроснабжение, всего	2536	8.55	0%	21 682.22		
	Итого:	х	х	х	21 682.22		

5.4. 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	ТО систем отопления	МБДОУ № 27	1	2 961.00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	МБДОУ № 27	12	30 000.00
3	Заправка картриджей	МБДОУ № 27	3	4 500.00
4	Дезинфекция	МБДОУ № 27	1	2 100.00
	Итого:	х	х	39 561.00

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	Акарицидная обработка	МБДОУ № 27	1	8 330.00
2	ТО технологического оборудования	МБДОУ № 27	1	18 210.00
3	ТО систем отопления	МБДОУ № 27	4	22 182.40
4	Ремонт системы водоснабжения	МБДОУ № 27	12	71 064.00

5	Дезинфекция	МБДОУ № 27	4	18 690.00
6	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 27	1	5 100.00
7	Зарядка огнетушителей	МБДОУ № 27	1	1 860.00
8	Покос травы	МБДОУ № 27	1	14 000.00
9	Производственный контроль	МБДОУ № 27	3	8 656.00
	Итого:	х	х	168 092.40

КФО

5 -субсидия на иные цели

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	количество работ	стоимость работ (млн руб.)
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях (ремонт водопровода)	МБДОУ № 27	1	221 638.80
2	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях (ремонт кровли)	МБДОУ № 27	1	187 208.00
3	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений (устройство пандусов)	МБДОУ № 27	1	109 000.00
3	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений (видеонаблюдение)	МБДОУ № 27	1	697 678.00
	Итого:	х	х	1 215 524.80

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

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КФО

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	4	63 251.16
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	12	24 000.00
3	Электронный документооборот	1	750.00
4	Охрана учебных заведений	12	840 000.00
	Итого:	х	928 001.16

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы
учреждения)

КФО

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выезд по сигналу тревожной кнопки	4	5 856.48
2	Оказание дополнительных образовательных услуг	12	150 000.00
3	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	1	7 000.00
4	Экспертиза сметной документации	1	6 000.00
5	Медосмотры	1	4 453.84
6	Выезд дезинфектора	2	3 350.00
	Итого:	х	176 660.32

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

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания,игрушки	84	17622.69	1 480 306.13
	Итого:	84	х	1 480 306.13

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	84	29428.59	2 472 001.50
2	Приобретение хоз.товаров, моющих	80	698.74	55 899.28
	Итого:	378	х	2 527 900.78