



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от "25 ноября" 20 22 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 I
Единица измерения: руб.

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

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	265 043.33	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	26 342 941.40	24 027 308.00	23 764 356.00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 586 043.40	23 383 315.00	23 120 363.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 255 573.40	21 983 995.00	21 721 043.00		
родительская плата	1230	130		1 880 470.00	1 399 320.00	1 399 320.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1240	130		450 000.00				
соответствующих услуг (работ)	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		111 505.00				
в том числе:								

целевые субсидии	1410	150			109 005.00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
пожертвования	1430	150			2 500.00				
прочие доходы, всего	1500	180			645 393.00		643 993.00		643 993.00
в том числе:									
прочие доходы текущего характера	1510	180			645 393.00		643 993.00		643 993.00
доходы от операций с активами, всего	1900	440		440	0.00				
в том числе:									
доходы от реализации материальных запасов									
прочие поступления, всего ^б	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	26 607 984.73		24 027 308.00		23 764 356.00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			18 764 391.40		17 687 162.00		17 546 602.00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211, 266	14 407 987.00		13 584 609.00		13 476 652.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212, 226, 266	4 500.00				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	4 351 904.40		4 102 553.00		4 069 950.00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 351 904.40		4 102 553.00		4 069 950.00
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	133							x
в том числе:	2170	134							x
на оплату труда стажеров	2180	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300			634 333.00		634 333.00		x
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда, 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 иных выплат населению	2210	320							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	323		263	634 333.00		634 333.00		x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2220	340							x
	2230	350							x
	2240	360							x
	2300	850		291	329 718.05		326 493.00		317 097.00
	2310	851		291	329 709.00		324 637.00		315 294.00

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		9,05	291,292	1 856.00	1 803.00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x							x
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							
вносы 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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходу на закупку товаров, работ, услуг, всего / в том числе:	2500	x							x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2520	831							x
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2600	x				6 879 542.28	5 379 320.00	5 266 324.00	
Услуги связи	2610	241							
Коммунальные услуги	2630	243							
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244			220,340	5 445 868.02	3 988 862.00	3 915 879.00	
Прочие работы и услуги	2641				221	23 310.00	9 988.00	9 701.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2642				223	187 275.78	171 616.00	166 677.00	
Увеличение стоимости основных средств	2643				225	111 155.00	31 595.00	30 686.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2644	244			226	1 252 821.28	1 024 617.00	995 131.00	
Услуги банка	2645				228	109 000.00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2646				310	126 833.48			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:	2647				340	3 624 412.48	2 741 386.00	2 704 024.00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственным имуществом (муниципальными) учреждениями					226	11 060.00	9 660.00	9 660.00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями									
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	2650	246							
налог на прибыль ⁸	2660	247			223	1 433 674.26	1 390 458.00	1 350 445.00	
налог на добавленную стоимость ⁸	2700	400							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	2710	406							
Прочие выплаты, всего ⁹ из них:	2720	407							
возврат в бюджет средств субсидии	3000	100			100				x
	3010	180			189				x
	3020								x
	3030								x
	4000	x							x
	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 879 542.28	5 379 320.00	5 266 324.00		
	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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	^{10.1.} из них	26310.1							
		26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 879 542.28	5 379 320.00	5 266 324.00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 503 100.36	3 970 340.00	3 857 344.00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 503 100.36	3 970 340.00	3 857 344.00		
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		120 065.00	9 660.00	9 660.00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		120 065.00	9 660.00	9 660.00		
	^{10.1.} из них	26321.1							
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						
	^{10.1.} из них	26430.1							

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

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

Учреждение	2
Вид документа	(основной документ - код 017, приложение к документу - код 027)

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_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	25 586 043.40	23 383 315.00	23 120 363.00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 586 043.40	23 383 315.00	23 120 363.00	

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения					
Наименование показателя	Код строки	Объем доходов			
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ 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	23 255 573.40	21 983 995.00	21 721 043.00	
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	450 000.00	0	0	
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	1 880 470.00	1 399 320.00	1 399 320.00	
Всего	9000	25 586 043.40	23 383 315.00	23 120 363.00	

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_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)	на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	69 451.62	65 905.53	65 461.77	190	190	190	13 195 807.80	12 522 051.59			12 437 736.28	
Услуга 2. "Приемotr и уход "	0002	53 226.26	50 063.19	49 464.38	189	189	189	10 059 765.60	9 461 943.41			9 283 306.72	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	23 255 573.40	21 983 995.00	21 721 043.00			

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 управлениями 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 услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)	на 20_22_год (на текущий финансовый год)	на 20_23_год (на первый год планового периода)	на 20_24_год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Дополнительная платная образовательная услуга "Хозяйка грамота"	0001	1 200.00			84.00			95 600.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Веселые инструменты"	0002	1 200.00			69.00			82 800.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Юный оратор"	0003	1 200.00			20.00			24 000.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии"	0004	1 040.00			87.50			89 200.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Ласточки"	0005	1 200.00			22.00			26 400.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Ритмическая мозаика"	0006	1 200.00			30.00			36 000.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Будильник"	0007	1 200.00			14.00			16 800.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Говорилки"	0008	1 200.00			26.00			31 200.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Всезнайка"	0009	1 200.00			20.00			24 000.00	0.00	0.00		
Дополнительная платная образовательная услуга "Радуга"	0010	1 200.00			20.00			24 000.00	0.00	0.00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	450 000.00	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	постановление администрации 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 "Пасточка" города Невинномыска"

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений		Сумма			
Наименование показателя	Код строки	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Родительская плата	0100	1 880 470.00	1 399 320.00	1 399 320.00	
	9000	1 880 470.00	1 399 320.00	1 399 320.00	
Итого					

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 услуги 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 услуги

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 27 города Невинномыска

(должность)



Ю.В.Савина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ПРО" города Невинномыска

(должность)

Г.Ю.Косова

(фамилия, инициалы)

3-95-38

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

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

Учреждение	2	(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)	
Вид документа			

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0300	645 393.00	643 993.00	643 993.00
Всего	9000	645 393.00	643 993.00	643 993.00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, в т.ч.	0100	645 393.00	643 993.00	643 993.00
Краевая субвенция СК по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	645 393.00	643 993.00	643 993.00
Всего	9000	645 393.00	643 993.00	643 993.00

1.1.2 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) 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 2011 г.	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 2015 г.	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 2015 г.	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)

Г. Ю. Косова

Савина
(подпись)

Ю. В. Савина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

Г. Ю. Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

" " 20 ____ г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_22_ год и на плановый период 20_23_ и 20_24_ годов

Учреждение

Вид документа

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

2

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, пояснения к документу - код 02)

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов	0300	111 505.00	0.00	0.00
Всего	9000	111 505.00	0.00	0.00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений и иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, в т.ч.	0100	109 005.00	0.00	0.00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0101	109 005.00		
Пожертвования	0400	2 500.00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	111 505.00	0.00	0.00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_22_ год (на текущий финансовый год)	на 20_23_ год (на первый год планового периода)	на 20_24_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	109 005.00	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 (текущий ремонт)	0101	5.00	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 (устройство пандусов)		0102	109 000.00		
Итого		9000	109 005.00	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 муниципальной услуги, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" " 20 г.

Заведующая МБДОУ № 27 городского округа Невинномысск
(должность)

Старший экономист МБУ "ЦРО" городского округа Невинномысск
(должность)

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 финансирования		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	14,17	14 872,98	5 824,26	3 772,96	5 275,76				2 529 001,52	
2	обслуживающий персонал	9	14 967,29	4 481,81	6 522,79	3 962,69				1 616 468,48	
Итого:		х	14 920,14	х	х	х		х	х	4 145 470,00	

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

№ ш/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 выплатам компенсационного характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	административно- управленческий персонал	1	35 744.43	21 281.50	3 192.23	11 270.70			428 933.16		
2	основной персонал	32.91	24 504.69	8 470.36	1 279.29	14 755.04			9 677 393.84		
Итого:		х	60 249.12	х	х	х	х	х	10 106 327.00		

Источник финансового обеспечения

привносящая 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	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
1	административно- управленческий персонал	1	1 120.00			1 120.00			13 440.00	
2	основной персонал	1	11 505.83			11 505.83			138 070.00	
3	обслуживающий персонал	1	390.00			390.00			4 680.00	
Итого:		х	13 015.83	х	х	х	х	х	156 190.00	

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	Возмещение медосмотра	1	1.00	4 500.00	4 500.00
	Итого:	х	х	х	4 500.00

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	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	912 003.40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	4 145 470.00	912 003.40
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	129 110.03
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	4 145 470.00	120 819.09
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%	4 145 470.00	8 290.94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0.00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5.1%	4 145 470.00	211 418.97
	Итого:	x	x	1 252 532.40

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
	119
КВР	

№ 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	2 223 391.94
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	10 106 327.00	2 223 391.94
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	313 297.38
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	10 106 327.00	293 084.73
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%	10 106 327.00	20 212.65
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%	10 106 327.00	515 422.68
	Итого:	х	х	3 052 112.00

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 взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	34 361.80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	156 190.00	34 361.80
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	4 932.51
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	156 190.00	4 620.13
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%	156 190.00	312.38
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%	156 190.00	7 965.69
	Итого:	х	х	47 260.00

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	634 333.00
	Итого:	х	х	634 333.00

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

Код видов расходов	851,852
--------------------	---------

Источники 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	x	x	74 603.00
2	Земельный налог, всего	x	x	255 106.00
	Итого:	x	x	329 709.00

Код видов расходов	853
--------------------	-----

Источники 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	x	x	9.05
	Итого:	x	x	9.05

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	921.67	12	11 060.00
	Итого:	х	х	11 060.00

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	10 440.00
2	Интернет	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	х	х	х	22 440.00

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

Источник финансового обеспечения	2-приносящая 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	870.00
	Итого:	х	х	х	870.00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	2880.00	51.10	0%	147 168.00
2	Вывоз ТКО	58.17	689.45		40 107.78
	Итого:	x	x	x	187 275.78

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	548.37	1834.98	0%	1 006 250.22
2	Электроснабжение, всего	43128	9.40	0%	405 407.00
	Итого:	x	x	x	1 411 657.22

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

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	2342	9.40	0%	22 017.04
	Итого:	x	x	x	22 017.04

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	ТО систем отопления	МБДОУ № 27	1	8 000.00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	МБДОУ № 27	12	30 000.00
3	Заправка картриджами	МБДОУ № 27	3	4 900.00
4	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 27	3	5 100.00
5	Производственный контроль	МБДОУ № 27	1	16 656.00
6	Дезинфекция	МБДОУ № 27	1	13 230.00
7	Аварийная обработка	МБДОУ № 27	1	8 330.00
	Итого:	х	х	86 216.00

КФО		2-привнесная доход деятельность(собственные доходы учреждения)
КВР		244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО технологического оборудования	МБДОУ № 27	1	10 650.00
2	Дезинфекция	МБДОУ № 27	4	6 150.00
3	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 27	1	5 355.00
4	Зарядка огнетушителей	МБДОУ № 27	1	2 784.00
	Итого:	х	х	24 939.00

КФО		5 -субсидия на иные цели
КВР		244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысск" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях (ремонт водопровода)	МБДОУ № 27	1	5.00
	Итого:	х	х	5.00

5.5. 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	Медосмотры	3	4
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	4	65 893.98
3	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	12	24 000.00
4	Консультационные услуги	1	3 000.00
5	Охрана учебных заведений	1	732.00
	Итого:	х	1 159 625.98

КФО	2-принесшая доход деятельность(собственные доходы учреждения)		
КВР	244		

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Выезд по сигналу тревожной кнопки	3	4
2	Оказание дополнительных образовательных услуг	4	11 974.02
3	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	12	61 865.28
4	Услуги хостинга	1	7 000.00
5	Обучение персонала	1	1 100.00
6	Пошив шторм	1	8 000.00
	Итого:	х	3 251.00
			93 190.30

КФО	5-субсидия на иные цели		
КВР	244		

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невиномысск" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений (устройство пандусов)	МБДОУ № 27	1	109 000.00
	Итого:	х	х	109 000.00

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			1 469 345.38
2	Продукты питания(И40)			166 540.00
	Итого:		х	1 635 885.38

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			1 833 745.19
2	Приобретение хоз.товаров, моющих			134 413.23
3	Приобретение мебели,напольного покрытия			119 526.16
4	Приобретение строительных материалов			12 195.00
5	Приобретение мягкого инвентаря			15 481.00
	Итого:		х	2 115 360.58