



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)¹

от "26" января 20 23 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 219 861.26				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	25 869 544.92	23 400 790.00	23 143 116.00		
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	25 132 337.00	23 400 790.00	23 143 116.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
родительская плата	1210	130	130	22 935 787.00	21 504 240.00	21 246 566.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1230	130		1 896 550.00	1 896 550.00	1 896 550.00		
соответствующих услуг (работ)	1240	130		300 000.00				
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:								

	целевые субсидии	1410	150				
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
	пожертвования	1430	150				
	прочие доходы, всего	1500	180		737 207.92		
	в том числе:						
	прочие доходы текущего характера	1510	180		737 207.92		
	доходы от операций с активами, всего	1900	440	440			
	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	27 089 406.18	23 400 790.00	23 143 116.00
	в том числе:						
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 339 495.00	17 432 699.00	17 291 039.00
	в том числе:						
	оплата труда	2110	111	211, 266	14 085 633.00	13 389 169.00	13 280 367.00
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266			x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
	зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 253 862.00	4 043 530.00	4 010 672.00
	в том числе:						
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 253 862.00	4 043 530.00	4 010 672.00
	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	2160	133				x
	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134				x
	в том числе:						
	на оплату труда стажеров	2180	139				x
		2181	139				x
	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
	в том числе:						
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320				x
		2211	323	263	731 131.49		x
	выплата стипендий, 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	2220	340				x
	иные выплаты населению	2230	350				x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360				x
	из них:	2300	850	291	329 384.00	283 983.00	275 811.00
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	329 384.00	283 983.00	275 811.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в объекты ожидаемой системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292						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							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
взносы в международные организации									
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	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 689 395,69	5 684 108,00	5 576 266,00				
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и	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	6 177 123,61	4 456 311,00	4 383 801,00			
из них:									
Услуги связи	2641		221	26 890,44	8 815,00	8 561,00			
Коммунальные услуги	2642		223	209 023,47	141 197,00	137 134,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	121 582,00	27 883,00	27 081,00			
Прочие работы и услуги	2644	244	226	1 310 685,20	1 028 383,00	998 788,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228						
Увеличение стоимости основных средств	2646		310						
Увеличение стоимости материальных запасов	2647		340	4 502 866,07	3 250 033,00	3 212 237,00			
Услуги банка			226	6 076,43					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и									
вывода	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 512 272,08	1 227 797,00	1 192 465,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными		406							
(муниципальными) учреждениями	2710								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества		407							
государственными (муниципальными) учреждениями	2720								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100						x
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180	189						x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		7 689 395.69	5 684 108.00	5 576 266.00		
	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:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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		7 689 395.69	5 684 108.00	5 576 266.00		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 329 473.09	3 787 558.00	3 679 716.00		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 329 473.09	3 787 558.00	3 679 716.00		
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		6 076.43				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	x		6 076.43				
	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						
	из них:								
		26430.1							

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_23_год и на плановый период 20_24_ и 20_25 годов

Учреждение

Вид документа

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

2

(основной документ - код 001, дополнительный документ - код 002)

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_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	25 132 337.00	23 400 790.00	23 143 116.00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 132 337.00	23 400 790.00	23 143 116.00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения				
Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_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	22 935 787.00	21 504 240.00	21 246 566.00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	300 000.00	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	1 896 550.00	1 896 550.00	1 896 550.00
Всего	9000	25 132 337.00	23 400 790.00	23 143 116.00

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_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11	9	10	11
Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	70 858.70	66 080.70	65 288.89	174	174	174				12 329 413.80	11 498 042.00	11 360 267.00	10 006 198.00	9 886 299.00	9 886 299.00
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	61 664.94	58 175.56	57 478.47	172	172	172				10 606 373.20	10 006 198.00	9 886 299.00	10 006 198.00	9 886 299.00	9 886 299.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 935 787.00	21 504 240.00	21 246 566.00	22 935 787.00	21 504 240.00	21 246 566.00

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 управлением 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_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)	на 20_23_год (на текущий финансовый год)	на 20_24_год (на первый год планового периода)	на 20_25_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Дополнительная платная образовательная услуга "Хозяйка грамота"	0001	1 200.00			31.50			37 800.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Веселые инструменты"	0002	1 200.00			34.50			41 400.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Юный оратор"	0003	1 200.00			7.50			9 000.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии"	0004	1 040.00			52.50			54 600.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Ласточки"	0005	1 200.00			22.00			26 400.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Ритмическая мозаика"	0006	1 200.00			30.00			34 800.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Будильник"	0007	1 200.00			14.00			16 800.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Говорилки"	0008	1 200.00			26.00			31 200.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Всезнайка"	0009	1 200.00			20.00			24 000.00	0.00	0.00			0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Радуга"	0010	1 200.00			20.00			24 000.00	0.00	0.00			0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	300 000.00	0.00	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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	1 896 550.00	1 896 550.00	1 896 550.00
	9000	1 896 550.00	1 896 550.00	1 896 550.00
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)



(подпись)

Ю.В.Савина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ПРО" города Невинномыска

(должность)

Г.Ю.Косова

(фамилия, инициалы)

3-95-38

(телефон)

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

МБДОУ № 27

г. Невинномыска

08.09.2019

Время

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

Учреждение
Вид документа

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

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_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0300	737 207.92	0.00	0.00
Всего	9000	737 207.92	0.00	0.00

1.1 Расчет прочих доходов				
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, в т.ч.	0100	737 207.92	0.00	0.00
Краевая субвенция СК по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	737 207.92		0.00
Всего	9000	737 207.92	0.00	0.00

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

Документ		номер	наименование
I		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 образования 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)

(подпись)

Ю.В.Савина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

Г.Ю.Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

"26" _____

инвари

20 23 г.



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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	исполнительный персонал	13.50	16 242.00	6 210.93	3 231.33	6 799.74			2 631 204.00
2	обслуживающий персонал	9	16 242.00	5 150.00	8 030.78	3 061.22			1 754 136.00
Итого:			16 242.00	x	x	x	x	x	4 385 340.00

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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	37 446.65	22 295.00	3 344.25	11 807.40			449 359.80
2	основной персонал	30.41	25 098.47	9 101.95	1 194.00	14 802.52			9 158 933.20
Итого:			62 545.12	x	x	x	x	x	9 608 293.00

Источник финансового обеспечения

принносящая 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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	2 275.27			2 275.27			27 303.24
2	основной персонал	8	2 670.21			2 670.21			55 631.96
3	обслуживающий персонал	1	755.40			755.40			9 064.80
Итого:			5 700.88	x	x	x	x	x	92 000.00

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

КФО	4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
	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	964 774.80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 385 340,00	964 774.80
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	135 945.86
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 385 340,00	127 175.18
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%	4 385 340,00	8 770.68
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%	4 385 340,00	223 652.34
	Итого:	х	х	1 324 373.00

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

КФО 4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	2 113 824.46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	9 608 293.00	2 113 824.46
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	297 857.60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	9 608 293.00	278 641.01
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%	9 608 293.00	19 216.59
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%	9 608 293.00	490 022.94
	Итого:	х	х	2 901 705.00

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	20 240.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	92 000.00	20 240.00
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	2 852.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	92 000.00	2 668.00
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%	92 000.00	184.00
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%	92 000.00	4 692.00
	Итого:	х	х	27 784.00

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	60 927.62	12	731 131.49
	Итого:	х	х	731 131.49

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

Код видов расходов	851.852
--------------------	---------

Источник финансового обеспечения	4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
----------------------------------	---

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	74 279,00
2	Земельный налог, всего	х	х	255 105,00
	Итого:	х	х	329 384,00

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	506.37	12	6 076.43
	Итого:	х	х	6 076.43

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	996.50	12 535.44
2	Интернет	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	х	х	х	24 535.44

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	3	996.50	2 355.00
	Итого:	х	х	х	2 355.00

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	2400.42	68.58	0%	164 620.80
2	Вывоз ТКО	64.40	689.45		44 402.67
	Итого:	х	х	х	209 023.47

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	520.54	2100.13	0%	1 093 202.64
2	Электроснабжение, всего	41856	9.40	0%	393 446.44
	Итого:	х	х	х	1 486 649.08

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

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	Электроснабжение, всего	2726	9.40	0%	25 623.00
	Итого:	х	х	х	25 623.00

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	31 200.00
3	Заправка картриджей	МБДОУ № 27	3	3 500.00
4	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 27	3	
5	Производственный контроль	МБДОУ № 27	1	18 000.00
6	Дезинфекция	МБДОУ № 27	1	13 230.00
7	Акарицидная обработка	МБДОУ № 27	1	8 330.00
	Итого:	х	х	82 260.00

КФО

2-приносящая 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	8 150.00
2	Проверка заземления и испытание электрооборудования	МБДОУ № 27	1	5 355.00
3	Покос травы	МБДОУ № 27	1	25 817.00
	Итого:	х	х	39 322.00

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 услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	4	84 794.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	12	24 000.00
3	Охрана учебных заведений	12	1 104 000.00
	Итого:	х	1 212 794.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	36 691.20
2	Оказание дополнительных образовательных услуг	12	60 000.00
3	Услуги хостинга	1	1 200.00
	Итого:	х	97 891.20

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	I	2	3	4
1	Продукты питания, игрушки			2 314 211.10
	Итого:		х	2 314 211.10

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	I	2	3	4
1	Продукты питания			1 824 132.00
2	Приобретение хоз.товаров, моющих			364 522.97
	Итого:		х	2 188 654.97