



МБДОУ № 27 города Невинномысского
(подпись: [signature] 20 23 г.)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от 14 июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Невинномысска
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка"
Учреждение 1
города Невинномысска
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	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	26 372 544.92	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	1200	130	130	25 632 337.00	23 400 790.00	23 143 116.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 935 787.00	21 504 240.00	21 246 566.00		
родительская плата	1230	130		1 896 550.00	1 896 550.00	1 896 550.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1240	130		800 000.00				
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						
в том числе:								

	целевые субсидии	1410	150						
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
	пожертвования	1430	150						
	прочие доходы, всего	1500	180			740 207.92			
	в том числе:								
	прочие доходы текущего характера	1510	180			740 207.92			
	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	27 592 406.18	23 400 790.00	23 143 116.00	
	в том числе:								
	на выплаты персоналу, всего	2100	x			18 573 995.00	17 432 699.00	17 291 039.00	x
	в том числе:								
	оплата труда	2110	111		211, 266	14 254 603.00	13 389 169.00	13 280 367.00	x
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212, 226, 266	14 500.00			x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
	затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	4 304 892.00	4 043 530.00	4 010 672.00	x
	в том числе:								
	на выплаты по оплате труда	2141	119		213	4 304 892.00	4 043 530.00	4 010 672.00	x
	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:	2200	300						x
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320						x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на предоставление 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	2220	340						x
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350						x
	из них:	2240	360						x
	налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850		291	329 484.00	283 983.00	275 811.00	x
		2310	851		291	329 384.00	283 983.00	275 811.00	x

[illegible]

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		7 957 795,69	5 684 108,00	5 576 266,00		
	в том числе:								
1.1	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						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	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		7 957 795,69	5 684 108,00	5 576 266,00		
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
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		9 076,43				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		9 076,43				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	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 ^{10.1} :	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

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

Учреждение
Вид документа

основания документ - расчет, плановый период - вид (код)

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	25 632 337.00	23 400 790.00	23 143 116.00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	25 632 337.00	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	800 000.00	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	25 632 337.00	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	174	174	11 360 267.00	12 329 413.80	11 498 042.00	11 360 267.00	12 329 413.80	11 498 042.00	11 360 267.00
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	61 664.94	58 175.56	57 478.47	172	172	172	172	172	9 886 299.00	10 606 373.20	10 006 198.00	9 886 299.00	10 606 373.20	10 006 198.00	9 886 299.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	x	21 504 240.00	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 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 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дополнительная платная образовательная услуга "Хозяйка грамота"	0001	1 200.00			105.00			126 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Веселые инструменты"	0002	1 200.00			115.00			138 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Юный оратор"	0003	1 200.00			25.00			30 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии"	0004	1 040.00			175.00			182 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Ласточки"	0005	1 200.00			50.60			60 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Ритмическая мозаика"	0006	1 200.00			60.00			72 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Будильник"	0007	1 200.00			28.00			33 600.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Говорилки"	0008	1 200.00			52.00			62 400.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Веснянка"	0009	1 200.00			40.00			48 000.00	0.00	0.00	
Дополнительная платная образовательная услуга "Радуга"	0010	1 200.00			40.00			48 000.00	0.00	0.00	
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	800 000.00	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 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 "ЦРО" 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_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 01; изменение в документе - 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	740 207.92	0.00	0.00
Всего	9000	740 207.92	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	740 207.92	0.00	0.00
Краевая субвенция СК по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	740 207.92		0.00
Всего	9000	740 207.92	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
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)

(подпись)

Ю.В.Савина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска

(должность)

Г.Ю.Косова

(фамилия, инициалы)

3-95-38

(телефон)

" 24 "

м.г.г.

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	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	вспомогательный 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:		х	16 242.00	х	х	х		х	х	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	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7			
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:		x	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	в том числе:			7			
				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	2 075.27			2 075.27			24 903.24	
2	основной персонал	8	2 670.21			2 670.21			227 001.96	
3	обслуживающий персонал	1	755.40			755.40			9 064.80	
Итого:			5 500.88	x	x	x	x	x	260 970.00	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу п

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФО

112

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату	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	3	1.00	-	14 500.00
	Итого:	х	х	х	14 500.00

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	5
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

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФО

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	x	x	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	x	x	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:	x	x	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 процентно й ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	57 413.40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	260 970.00	57 413.40
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	8 091.13
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	260 970.00	7 569.19
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%	260 970.00	521.94
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%	260 970.00	13 309.47
	Итого:	x	x	78 814.00

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

Код видов расходов	321
--------------------	-----

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

Источник финансового обеспечения

№ 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	756.37	12	9 076.43
	Итого:	х	х	9 076.43

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 временная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	996.50	12 535.44
2	Интернет	1	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	x	x	x	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 временная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	3	996.50	2 355.00
	Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	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:	x	x	x	1 486 649.08

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

КВР	247
-----	-----

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	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	6859	9.40	0%	64 473.00
	Итого:	x	x	x	64 473.00

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	Производственный контроль	МБДОУ № 27	1	18 000.00
5	Дезинфекция	МБДОУ № 27	1	13 230.00
6	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	5 622.00
3	Покос травы	МБДОУ № 27	1	25 817.00
	Итого:	х	х	39 589.00

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	80 794.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	12	24 000.00
3	Расчет за негативное воздействие на окружающую среду	1	16 500.00
4	Охрана учебных заведений	12	1 104 000.00
	Итого:	х	1 225 294.00

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	135 500.00
3	Услуги хостинга	1	1 200.00
4	Обучение персонала	1	7 500.00
5	Услуги по установке и тестированию программ ЭВМ	1	17 600.00
	Итого:	х	198 491.20

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания, игрушки			2 260 361.10
2	Спортивное оборудование			26 850.00
	Итого:		х	2 287 211.10

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КФО

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1 824 132.00
2	Приобретение хоз.товаров, моющих			477 559.57
3	Приобретение кнопки тревожной сигнализации			8 280.00
4	Приобретение мебели			18 866.40
	Итого:		х	2 328 837.97