

Утвердила
Заведующий
(полное наименование должности (уполномоченного лица))
МБДОУ № 24 "Радуга" города Нижнего Новгорода
(полное наименование учреждения)
С.В.Костина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 10 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹⁾)
от 31 октября 20 10 г.²

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

Учреждение: Детский сад Общеразвивающего Вида № 24 Радуга С Приоритетным Осуществлением Художественно-эстетического Направления Развития Воспитанников

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИИИ | 2631038497 |
| КПП | 263101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 100 678,46 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21 091 653,00 | 20 884 697,00 | 20 837 653,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 17 105 840,00 | 17 498 884,00 | 17 451 840,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 17 105 840,00 | 17 498 884,00 | 17 451 840,00 | |
| Родительская плата | 1220 | 130 | | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 | |
| Платные услуги | 1221 | 130 | | 600 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | 668 159,00 | 668 159,00 | 668 159,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 21 192 331,46 | 20 884 697,00 | 20 837 653,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 13 671 828,52 | 14 227 540,00 | 14 429 464,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10 347 271,00 | 10 927 450,00 | 11 082 538,00 | x |
| оплата периода нетрудоспособности за первые 3 дня болезни | 2111 | 111 | 264 | 150 000,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 3 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3 171 557,52 | 3 300 090,00 | 3 346 926,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | 658 285,00 | 658 285,00 | 658 285,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 658 285,00 | 658 285,00 | 658 285,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 321 979,00 | 321 979,00 | 321 979,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 319 962,00 | 319 962,00 | 319 962,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 2 017,00 | 2 017,00 | 2 017,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷ | 2600 | x | x | 6 540 238,94 | 5 676 893,00 | 5 427 925,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 6 540 238,94 | 5 676 893,00 | 5 427 925,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | | 221 | 23 319,00 | 9 615,00 | 9 615,00 | |
| Коммунальные услуги | 2642 | | 223 | 1 326 504,20 | 1 276 284,00 | 1 295 048,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | | 225 | 35 599,00 | 24 341,00 | 48 755,00 | |
| Прочие работы и услуги | 2644 | | 226 | 991 432,00 | 463 323,00 | 171 177,00 | |
| Продукты питания | 2645 | | 242 | 3 796 234,38 | 3 796 180,00 | 3 796 180,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2646 | | 346 | 357 276,36 | 97 276,00 | 97 276,00 | |
| Услуги банка | 2647 | | 226 | 9 874,00 | 9 874,00 | 9 874,00 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | x | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | 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 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 6 540 238,94 | 5 676 893,00 | 5 427 925,00 | |
| | 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 | | | | |
| 1.4 | 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 | 6 540 238,94 | 5 676 893,00 | 5 427 925,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 3 444 860,58 | 2 949 365,00 | 2 700 397,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 444 860,58 | 2 949 365,00 | 2 700 397,00 | |
| 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 | 9 874,00 | 9 874,00 | 9 874,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 9 874,00 | 9 874,00 | 9 874,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 3 085 504,36 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 3 085 504,36 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 6 540 238,94 | 5 676 893,00 | 5 427 925,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

С. В. Костина
(подпись)

С. В. Костина

(идентификация подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

МБУ "ЦРО" города

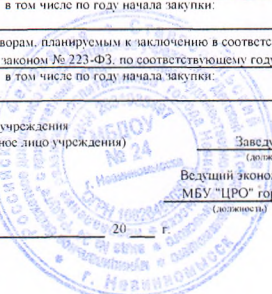
(должность)

С. И. Васильев
(фамилия, инициалы)

3-95-38

(телефон)

" " 20 г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Детский сад Общеразвивающего Вида № 24 Радуга С Приоритетным Осуществлением Художественно-эстетического Направления Развития Воспитанников

01

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

Единица измерения: руб

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 0100 | 17 105 840,00 | 17 498 884,00 | 17 451 840,00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 3 317 654,00 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 |
| Всего | 9000 | 20 423 494,00 | 20 216 538,00 | 20 169 494,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 24 города Невинномыска
(должность)

С.В.Костина
(подпись)

С.В.Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

С.И.Василенко

3-95-38
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



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

Полное наименование учреждения
Вид документа

Детский сад Общеразвивающего Вида № 24 Радуга С Приоритетным Осуществлением Художественно-эстетического Направления Развития Воспитанников

01

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

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|-------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Иные доходы | 0100 | 668 159,00 | 668 159,00 | 668 159,00 |
| Всего | 9000 | 668 159,00 | 668 159,00 | 668 159,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 24 города Невинномыска
(должность)

С.В.Костина
(подпись)

С.В.Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

" _____ " _____ 20 _____ г.



2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---|-------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 0001 | 40 108,74 | 41 030,32 | 40 920,02 | 243 | 243 | 243 | 9 746 422,86 | 9 970 368,19 | 9 943 563,85 |
| Услуга 2. "Присмотр и уход " | 0002 | 30 285,68 | 30 981,55 | 30 898,26 | 243 | 243 | 243 | 7 359 417,14 | 7 528 515,81 | 7 508 276,15 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 17 105 840,00 | 17 498 884,00 | 17 451 840,00 |

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

| вид | номер | наименование |
|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края | № 92 от 02.02.1018 | О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномысска | № 575-о/д от 08.11.2016 | Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномысска | № 322 от 28.06.2016 | Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлением образования администрации города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|------------------------------|-------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Присмотр и уход | 0001 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 2 123,17 | 2 123,17 | 2 123,17 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 |
| Цветные ладошки | 0002 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ритмическая мозаика | 0003 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подготовка к школе | 0004 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Английский язык для детей | 0005 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Шахматы | 0006 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Футбол | 0006 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 3 317 654,00 | 2 717 654,00 | 2 717 654,00 |

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

| вид | наименование |
|--|---|
| 1 | 3 |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномысска | № 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 Невинномысска,а так же затрат ,непосредственно связанных с оказанием услуги |
| Постановление | №2944 от 29.12.2017Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми ,осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска |
| Приказ МБДОУ №24 "Радуга" города Невинномысска | № 277-о/д от 30.12.2016г. "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг |

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

| Наименование актива | Код строки | Сумма поступлений, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях | 0101 | 668 159,00 | 668 159,00 | 668 159,00 |
| Итого | 9000 | 668 159,00 | 668 159,00 | 668 159,00 |

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | вспомогательный персонал | 13 | 12 130,00 | 5 455,46 | 2 011,36 | 4 663,18 | | | 1 892 280,00 |
| 2 | обслуживающий персонал | 9,25 | 12 130,00 | 4 558,30 | 3 313,97 | 4 257,73 | | | 1 346 430,00 |
| Итого: | | x | 24 260,00 | x | x | x | x | x | 3 238 710,00 |

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 краевого бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. | |
|---------------|---|---|--|---------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | административно- управленческий персонал | 1 | 36 191,55 | 19 563,00 | | 16 628,55 | | | 434 298,60 |
| 2 | основной персонал | 27,75 | 19 789,20 | 8 029,05 | 470,81 | 11 289,33 | | | 6 589 802,40 |
| Итого: | | x | 55 980,75 | x | x | x | x | x | 7 024 101,00 |

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

6300

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6300

112

| № п/п | Наименование расхода | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | выплата персоналу по уходу за ребенком - м.б | 1 | 12 | 50,00 | 600,00 |
| | выплата персоналу по уходу за ребенком - к.б | 4 | 12 | 50,00 | 2 400,00 |
| | Итого: | x | x | x | 3 000,00 |

| № 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 | 711 915,78 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 3 238 710,00 | 711 915,78 |
| 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 | 100 400,01 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 3 238 710,00 | 93 922,59 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,0% | | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2% | 3 238 710,00 | 6 477,42 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 3 238 710,00 | 165 174,21 |
| | Итого: | х | х | 977 490,00 |

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 1 547 284,24 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 7 024 101,00 | 1 547 284,24 |
| 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 | 217 747,13 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 7 024 101,00 | 203 698,93 |
| 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% | 7 024 101,00 | 14 048,20 |
| 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 8,1%) | 8,1% | 7 024 101,00 | 358 229,18 |
| | Итого: | x | x | 2 123 260,52 |

страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

КФО

2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 51 581,28 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 234 460,00 | 51 581,28 |
| 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 | 7 268,26 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 234 460,00 | 6 799,34 |
| 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% | 234 460,00 | 468,92 |
| 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 |
| 2.6 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 234 460,00 | 11 957,46 |
| | Итого: | x | x | 70 807,00 |

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 x гр. 4) |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплата компенсации части родительской платы | 54 857,08 | 12 | 658 285,00 |
| | Итого: | х | х | 658 285,00 |

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего | x | x | 85 910,00 |
| 2 | Земельный налог, всего | x | x | 234 052,00 |
| 3 | Налог на окружающую среду, всего | x | x | 2 017,00 |
| | Итого: | x | x | 321 979,00 |

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

Код видов расходов

244

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 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата за услуги банка | 822,83 | 12 | 9 874,00 |
| | Итого: | х | х | 9 874,00 |

6. 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

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений | 1 | 12 | 801,25 | 11 319,00 |
| 2 | Телематические услуги связи (Интернет) | 1 | 11 | 1 000,00 | 11 200,00 |
| | Итого: | x | x | x | 22 519,00 |

6.3. 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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроснабжение, всего | 50 155 | 6,53 | 0% | 327 512,20 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | 432 | 1698,55 | 0% | 733 045,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение, всего | 3 600 | 55,74 | 0% | 200 664,00 |
| 4 | Услуги по обращению с ТКО | 37 | 683,56 | 0% | 25 283,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1 286 504,20 |

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

244

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Промывка и опрессовка систем отопления | МБДОУ № 24 | 1 | 11 258,00 |
| 2 | Обслуживание систем пожарного оповещения и | МБДОУ № 24 | 12 | 24 341,00 |
| | Итого: | х | х | 35 599,00 |

6.6. 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 | 1 | 60 382,00 |
| 2 | Выезд по сигналу тревожной кнопки | 1 | 24 000,00 |
| 3 | Охрана учебных заведений | 1 | 840 000,00 |
| | Итого: | х | 924 382,00 |

6.7. 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 x гр. 3) |
|----------|-----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Игрушки | 243 | 230 | 55 890,00 |
| | Итого: | 243 | x | 55 890,00 |

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинсекция и дератизация | МБДОУ № 24 | 12 | 13 230,00 |
| 2 | Аккарицидная обработка | МБДОУ № 24 | 2 | 6 720,00 |
| | Итого: | х | х | 19 950,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | | | 2 676 268,00 |
| 2 | Приобретение холщоваров | | | 67 117,28 |
| | Итого: | 0 | х | 2 743 385,28 |

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинсекция и дератизация | МБДОУ № 24 | 12 | 13 230,00 |
| 2 | Аккарицидная обработка | МБДОУ № 24 | 2 | 6 720,00 |
| | Итого: | х | х | 19 950,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | | | 2 676 268,00 |
| 2 | Приобретение хоз.товаров | | | 67 117,28 |
| | Итого: | 0 | х | 2 743 385,28 |

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Телематические услуги связи (Интернет) | 1 | 1 | 800,00 | 800,00 |
| | Итого: | x | x | x | 800,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № 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 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение, всего | 718 | 55,74 | 0% | 40 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 40 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | МБДОУ № 24 | | |
| | Итого: | x | x | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заработная плата и начисления на оплату труда за счет платных услуг | 1 | 67 050,00 |
| | Итого: | x | 67 050,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приобретение хоз.товаров | | | 214 319,08 |
| | Итого: | 0 | x | 214 319,08 |