



Утверждаю
 Директор
 (подпись)
 МБДОУ № 24 "Радуга" города Невинномысска
 (расшифровка подписи)
 С. В. Костина
 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
 от "30" сентября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад общеразвивающего вида № 24 "Радуга" с приоритетным осуществлением художественно- эстетического направления развития воспитанников города

Учреждение]
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2631038497
КПП	263101001
по ОКЕН	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	96 623,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	22 474 007,86	20 034 960,00	18 440 839,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 218 976,85	19 285 282,00	17 691 161,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	17 781 006,85	16 447 312,00	14 853 191,00	
родительская плата	1230	130	130	2 837 970,00	2 837 970,00	2 837 970,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130	130	600 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	504 059,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	504 059,00			
прочие доходы, всего	1500	180	180	749 678,00	749 678,00	749 678,00	
в том числе:							
прочие доходы текущего характера	1510	180	180	749 678,00	749 678,00	749 678,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	1 294,01			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	1 294,01			x
Расходы, всего	2000	x	200	22 570 631,15	20 034 960,00	18 440 839,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 094 619,01	12 557 445,00	11 637 539,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	10 823 491,00	9 247 053,00	8 666 327,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	3 000,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 268 128,01	3 310 392,00	2 971 212,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 268 128,01	3 310 392,00	2 971 212,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	738 340,00	738 340,00	738 340,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	738 340,00	738 340,00	738 340,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	363 942,00	363 892,00	363 892,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	361 875,00	361 875,00	361 875,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292, 293	2 067,00	2 017,00	2 017,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 373 730,14	6 375 283,00	5 701 068,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	6 108 916,46	5 246 282,00	5 002 815,00	
из них:							
Услуги связи	2641		221	23 928,00	10 224,00	10 224,00	
Коммунальные услуги	2642		223	245 276,00	189 650,00	245 983,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	461 205,81	24 341,00	29 691,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	1 024 032,00	1 010 947,00	705 797,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	142 114,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	4 201 022,65	3 999 782,00	3 999 782,00	
Услуги банка	2647		226	11 338,00	11 338,00	11 338,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 264 813,68	1 129 001,00	698 253,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 373 730,14	6 375 283,00	5 701 068,00	
	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10,1} :	26310	x	x				
		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		7 373 730,14	6 375 283,00	5 701 068,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 619 291,60	3 525 975,00	2 851 760,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 619 291,60	3 525 975,00	2 851 760,00	
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		515 397,00	11 338,00	11 338,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		515 397,00	11 338,00	11 338,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 239 041,54	2 837 970,00	2 837 970,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 239 041,54	2 837 970,00	2 837 970,00	
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		7 373 730,14	6 375 283,00	5 701 068,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2021				7 373 730,14			
	2022					6 375 283,00		
	2023	26510					5 701 068,00	
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:							
	2021							
	2022							
	2023	26610						

Руководитель учреждения

заведующий МБДОУ № 24 города

Невинномыска

(подпись)

С.В.Костина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

МБУ «ПРО» города

Невинномыска

(подпись)

С.И.Василенко

(подпись, инициалы)

3-95-38

(телефон)

30-00000000 2021



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_21_год и на плановый период 20_22_ и 20_23_ годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад общеразвивающего вида № 24 "Радуга" с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников города

Учреждение
Вид документа

2
(основной документ - код отг, комиссия к документу - код чу)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	21 218 976,85	19 285 282,00	17 691 161,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	21 218 976,85	19 285 282,00	17 691 161,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	17 781 006,85	16 447 312,00	14 853 191,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	600 000,00	0	0
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	2 837 970,00	2 837 970,00	2 837 970,00
Всего	9000	21 218 976,85	19 285 282,00	17 691 161,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)	на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)	на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	44 092,64	40 785,39	36 832,36	224	224	224	9 876 750,89	9 135 928,29	8 250 447,72
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	35 286,84	32 640,11	29 476,53	224	224	224	7 904 255,96	7 311 383,71	6 602 743,28
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	17 781 006,85	16 447 312,00	14 853 191,00

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

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_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22 год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)	на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)	на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22 год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цветные ладошки	0001	1 200,00	0	0	100,00	0	0	122 000,00	0,00	0,00
Ритмическая мозаика	0002	1 200,00	0	0	125,00	0	0	150 000,00	0,00	0,00
Подготовка к школе	0003	1 600,00	0	0	100,00	0	0	160 000,00	0,00	0,00
Английский язык для детей	0003	1 600,00	0	0	65,00	0	0	104 000,00	0,00	0,00
Шахматы	0003	1 600,00	0	0	20,00	0	0	32 000,00	0,00	0,00
Футбол	0003	1 600,00	0	0	20,00	0	0	32 000,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	600 000,00	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 Невинномысска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
Приказ МБДОУ №24 "Радуга" города Невинномысска	№ 277-од от 30.12.2016г. "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	2 837 970,00	2 837 970,00	2 837 970,00
Итого	9000	2 837 970,00	2 837 970,00	2 837 970,00

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

вид	наименование
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 321-од 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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 24 города Невинномысска
(должность)

С.В. Костина
(подпись)

С.В. Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска
(должность)

С.И. Василенко
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)



Итого в документе: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Прочие поступления	0100	1 294,01	0,00	0,00

¹⁰ Формируется по статье 510 "Увеличение внутренних долговых обязательств" аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

2. Расчет объема прочих поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств, всего	0200	1 294,01	0,00	0,00
в том числе:	0201			
Возврат излишне перечисленных денежных средств	0202	1 294,01	0,00	0,00
Итого	9000	1 294,01	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий МБДОУ № 24 города Невинномыска (должность)

Исполнитель _____ Ведущий экономист (должность)

С.В. Костина
(подпись) С.В.Костина (расшифровка подписи)

С.И. Василено
(подпись) С.И.Василено (фамилия, инициалы) 3-95-38 (телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 20_20_ год и на плановый период 20_21_ и 20_22_ годов**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад общеразвивающего вида № 24 "Радуга" " с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников города

Вид документа: 2

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	504 059,00	0,00	0,00
Всего	9000	504 059,00	0,00	0,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели	0200	504 059,00		
Всего	9000	504 059,00		

1.1.2. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	504 059,00	0,00	0,00
в том числе:				
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на приобретение основных средств	0101	142 114,00	0,00	0,00
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений	0102	361 945,00	0,00	0,00
Итого	9000	504 059,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 24 города Невинномысска
(должность)

С.В.Костина
(подпись)

С.В.Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска
(должность)

С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

30

Сенякина

20 21 г.



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

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад общеразвивающего вида № 24 "Радуга"" с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления,развития воспитанников города

2

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	0300	749 678,00	749 678,00	749 678,00
Всего	9000	749 678,00	749 678,00	749 678,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_ год (на текущий финансовый год)	на 20_22_ год (на первый год планового периода)	на 20_23_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, в т.ч.	0100	749 678,00	749 678,00	749 678,00
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	749 678,00	749 678,00	749 678,00
Всего	9000	749 678,00	749 678,00	749 678,00

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

Документ 1	номер 2	наименование 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 Невинномысска от 20 апреля 2015г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномысска 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 Невинномысска"

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующая МБДОУ № 24 города Невинномысска
(должность)

С.В.Костина
(подпись)

С.В.Костина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска
(должность)

С.И.Василенко
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

" 30 "

сентября

20 *21* 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	вспомогательный персонал	13	12 792,00	5 455,46	1 518,90	5 817,64			1 995 552,00
2	обслуживающий персонал	9,5	12 792,00	4 545,84	2 252,26	5 993,89			1 458 288,00
Итого:		х	25 584,00	х	х	х	х	х	3 453 840,00

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	26 271,90	19 563,00		6 708,90			315 262,80
2	основной персонал	25,77	22 121,62	8 038,97	527,32	13 555,33			6 840 888,20
Итого:		x	48 393,52	x	x	x	x	x	7 156 151,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

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

2.1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - м/б	1	12	50,00	600,00
2.2	выплаты персоналу по уходу за ребенком - к/б	4	12	50,00	2 400,00
	Итого:	x	x	x	3 000,00

Утверждается в соответствии с бюджетными ассигновками на выполнение муниципального задания, утвержденными Департаментом образования администрации города Москвы от 20.03.2015 г. № 174-03/15 от 20.03.2015 г. (с изменениями), утвержденными Департаментом образования администрации города Москвы от 20.03.2015 г. № 174-03/15 от 20.03.2015 г. (с изменениями) и Департаментом образования администрации города Москвы от 20.03.2015 г. № 174-03/15 от 20.03.2015 г. (с изменениями).

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	х	х	759 245,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 453 840,00	759 245,12
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	107 069,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	3 453 840,00	100 161,36
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%	3 453 840,00	6 907,68
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%	3 453 840,00	176 145,84
	Итого:	х	х	1 042 460,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	х	х	1 187,90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	1 294,01	1 187,90
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	40,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	1 294,01	37,53
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%	1 294,01	2,59
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%	1 294,01	65,99
	Итого:	х	х	1 294,01

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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	х	х	1 571 952,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	7 156 151,00	1 571 952,62
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	221 840,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	7 156 151,00	207 528,38
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%	7 156 151,00	14 312,30
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%	7 156 151,00	364 963,70
	Итого:	х	х	2 158 757,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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	48 110,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	213 500,00	48 110,00
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	6 618,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	213 500,00	6 191,50
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%	213 500,00	427,00
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%	213 500,00	10 888,50
	Итого:	х	х	65 617,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

323

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	61 528,33	12	738 340,00
	Итого:	х	х	738 340,00

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	х	х	81 099,00
2	Земельный налог, всего	х	х	280 776,00
3	Налог на окружающую среду, всего	х	х	2 017,00
	Итого:	х	х	363 892,00

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы	х	х	50,00
	Итого:	х	х	50,00

**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	944,83	12	11 338,00
	Итого:	x	x	11 338,00

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

Код видов расходов

244, 247

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	11 928,00
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	11	1 000,00	11 000,00
	Итого:	x	x	x	22 928,00

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	Электроснабжение, всего	52 906	6,53	0%	345 476,83
2	Теплоснабжение, всего	526	1747,6	0%	919 336,85
3	Холодное водоснабжение, всего	2 949	55,74	0%	164 367,00
4	Услуги по обращению с ТКО	74	683,56	0%	50 909,00
	Итого:	x	x	x	1 480 089,68

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	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 24	1	11 258,00
2	Обслуживание систем пожарного оповещения и	МБДОУ № 24	12	12 000,00
3	Стрелец-мониторинг	МБДОУ № 24	12	18 000,00
	Итого:	x	x	41 258,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	60 382,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	826 384,03
	Итого:	x	910 766,03

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	Продукты питания			1 110 292,00
	Итого:	0	x	1 110 292,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5 - субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг

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	Эвакуационный выход	МБДОУ № 24	1	298 029,00
	Итого:	x	x	298 029,00

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	5
1	Основные средства			142 114,00
2	Мягкий инвентарь			56 200,00
3	Приобретение материальных запасов			7 716,00
	Итого:	0	x	206 030,00

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 краевого бюджета

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Аверс	1	750,00
	Итого:	х	750,00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки			53 207,89
	Итого:	0	х	53 207,89

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	16 921,19
2	Аккарицидная обработка	МБДОУ № 24	2	8 160,00
3	ТО внутренних систем отопления	МБДОУ № 24	1	9 325,15
4	Производственный контроль	МБДОУ № 24	1	3 600,00
	Итого:	х	х	38 006,34

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана учебных заведений	1	13 615,97
	Итого:	х	13 615,97

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	5
1	Продукты питания			2 781 211,00
2	Приобретение хоз.товаров			55 657,88
	Итого:	0	х	2 836 868,88

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	1 000,00	1 000,00
	Итого:	х	х	х	1 000,00

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	538	55,74	0%	30 000,00
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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	Работы по ремонту воподогревателя	МБДОУ № 24	1	12 000,00
2	ремонт весов	МБДОУ № 24	1	7 436,97
3	Ремонт катрофелечистки	МБДОУ № 24	1	7 063,00
4	дезинфекция	МБДОУ № 24	1	3 512,50
5	работы по ремонту и покраске стен в коридоре	МБДОУ № 24	1	18 000,00
6	работы лпо ремонту потолка и установке	МБДОУ № 24	1	23 500,00
7	работы по замене светильников	МБДОУ № 24	1	8 000,00
8	Испытания электрооборудования	МБДОУ № 24	1	4 400,00
	Итого:	х	х	83 912,47

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	90 000,00
2	выезд дезинфектора	1	2 500,00
3	обучение	1	6 400,00
	Итого:	х	98 900,00

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	Приобретение хоз.товаров			136 737,88
	Итого:	0	х	136 737,88