

Утверждено  
 Директор  
 (подпись)  
 МБДОУ № 24 "Радуга" города Неманского района  
 (подпись)  
 С.В.Костина  
 20\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.<sup>2</sup>

Оргин, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Неманского района

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному регистру главы по БК
по Сводному регистру ИФНС
2631038497
КПП
263101001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отстроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	х	х	96 623,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21 675 889,00</b>	<b>20 834 960,00</b>	<b>18 440 839,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	20 926 122,00	19 285 282,00	17 691 161,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	17 488 152,00	16 447 312,00	14 853 191,00	
родительская плата	1220	130	130	2 837 970,00	2 837 970,00	2 837 970,00	
дополнительные платные образовательные услуги	1230	130	130	600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	0,00			
в том числе:							
пожертвования	1401	150	150				
целевые субсидии	1402	150	150				
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	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 772 422,29</b>	<b>20 834 960,00</b>	<b>18 440 839,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	14 842 709,00	12 557 445,00	11 637 539,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 635 491,00	9 247 053,00	8 666 327,00	х
оплата периода нетрудоспособности за первые 3 дня болезни	2111	111	266	150 000,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	3 000,00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 254 218,00	3 310 392,00	2 971 212,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 254 218,00	3 310 392,00	2 971 212,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320	х	738 340,00	738 340,00	738 340,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
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	х
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	363 942,80	363 892,80	363 892,80	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	361 875,00	361 875,00	361 875,00	х
иные налоги (включаемые в остаток расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	50,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	2 017,00	2 017,00	2 017,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	6 627 432,29	6 375 283,00	5 701 069,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	5 489 231,46	5 246 282,00	5 002 815,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641		221	15 971,03	10 224,00	10 224,00	
Коммунальные услуги	2642		223	219 650,00	189 650,00	245 983,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	56 120,19	24 341,00	29 691,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	954 382,00	1 010 947,00	705 797,00	
Услуги, работы для целей капитализации	2645		228				
Увеличение стоимости основных средств	2646		310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2647		340	4 231 770,24	3 999 782,00	3 999 782,00	
Услуги банка	2648		226	11 338,00	11 338,00	11 338,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	1 138 200,83	1 129 001,00	698 253,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>х</b>				<b>х</b>
<b>Прочие выплаты, всего<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	х	<b>6 627 432,29</b>	<b>6 375 283,00</b>	<b>5 701 068,00</b>	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	6 627 432,29	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	х	3 467 052,75	6 375 283,00	5 701 068,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 467 052,75	6 375 283,00	5 701 068,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 338,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	11 338,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 149 041,54			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 149 041,54			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	6 627 432,29	6 375 283,00	5 701 068,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий МБДОУ №  
24 города  
Невинномыска  
(должность)

  
(подпись)

С.В.Костина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
МБУ "ЦРО" города  
(должность)

СИ.Василенко  
(фамилия, инициалы)

3-95-38  
(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**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**

Учреждение Детский сад Общеразвивающего Вида № 24 Радуга С Приоритетным Осуществлением Художественно-эстетического Направления Развития Воспитанников  
 Вид документа \_\_\_\_\_

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	20 926 122,00	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	20 926 122,00	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	17 488 152,00	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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>20 926 122,00</b>	<b>19 285 282,00</b>	<b>17 691 161,00</b>

**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	41 468,38	37 449,15	224	224	224	9 876 750,89	9 288 917,63	8 388 638,00
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	33 979,46	31 957,12	28 859,74	224	224	224	7 611 401,11	7 158 394,17	6 464 982,10
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 488 152,00</b>	<b>16 447 312,00</b>	<b>14 853 191,00</b>

**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 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 Невинномыска	№ 575-а/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлением образования администрации города Невинномыска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

### 1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 №24 "Радуга" города Невинномыска	№ 277-а/д 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
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>2 837 970,00</b>	<b>2 837 970,00</b>	<b>2 837 970,00</b>

### 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 № 24 города Невинномыска  
(должность)

  
(подпись)

С.В.Костина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска  
(должность)

С.И.Василенко  
(фамилия, инициалы)

3-95-38  
(телефон)

**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

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

2

(основной документ - код 01; изменение 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
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>749 678,00</b>	<b>749 678,00</b>	<b>749 678,00</b>

**1.1 Расчет прочих доходов**

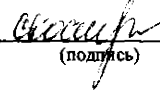
Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_21_год (на текущий финансовый год)	на 20_22_год (на первый год планового периода)	на 20_23_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы, в т.ч.	0100	749 678,00	749 678,00	749 678,00
Красная субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	749 678,00	749 678,00	749 678,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>749 678,00</b>	<b>749 678,00</b>	<b>749 678,00</b>

## 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 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)

  
(подпись)

С.В.Костина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска  
(должность)

С.И.Василенко  
(фамилия, инициалы)

3-95-38  
(телефон)

" " "

20 \_\_\_\_ 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	12 392,00	5 455,46	1 613,14	5 323,40			1 933 632,00
2	обслуживающий персонал	95	12 392,00	4 545,84	3 206,26	4 639,89			1 412 638,00
Итого:		x	24 784,00	x	x	x	x	x	3 346 270,00

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		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

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	1 520,00			1 520,00				13 680,00
2	основной персонал	3	9 993,33			9 993,33				269 820,00
Итого:		x	11 513,33	x	x	x	x	x		283 500,00

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

КФО

Муниципальное финансовое обеспечение исполнения 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	выплата персоналу по уходу за ребенком - 1/6			50,00	600,00
2	выплата персоналу по уходу за ребенком - 1/6			50,00	2 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>



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

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	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	x	x	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:	x	x	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

Принесшие доходность (собственные доходы на процентах)

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	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	x	<b>62 370,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	283 500,00	<b>62 370,00</b>
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		<b>0,00</b>
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			<b>0,00</b>
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	x	<b>8 788,50</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	283 500,00	<b>8 221,50</b>
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		<b>0,00</b>
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	283 500,00	<b>567,00</b>
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			<b>0,00</b>
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			<b>0,00</b>
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5,1%</b>	<b>283 500,00</b>	<b>14 458,50</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 617,00</b>

\* 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



Источник финансового обеспечения

Краевая государственная программа «Компенсация 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>738 340,00</b>

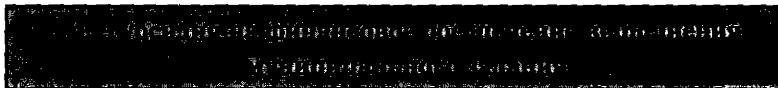


### 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов



Источник финансового обеспечения



№ 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	81 099,00
2	Земельный налог, всего	x	x	280 776,00
3	Налог на окружающую среду, всего	x	x	2 017,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>363 892,00</b>

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

Код видов расходов

241

Источник финансового обеспечения

Кредитные обязательства, обязательства по договору поручения, обязательства по договору комиссии, обязательства по договору агентству, обязательства по договору поручения, обязательства по договору комиссии, обязательства по договору поручения, обязательства по договору комиссии, образовательные учреждения.

№ 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		11 338,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 338,00</b>

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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			801,25	11 928,00
2	Телематические услуги связи (Интернет)			1 000,00	11 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 928,00</b>

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	467	1698,55	0%	792 724,00
3	Холодное водоснабжение, всего	2 949	55,74	0%	164 367,00
4	Услуги по обращению с ТКО	37	683,56	0%	25 283,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 327 850,83</b>

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		17 258,00
2	Обслуживание систем пожарного оповещения и	МБДОУ № 24		6 341,00
3	Стрелец-мониторинг	МБДОУ № 24		18 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 599,00</b>

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		60 382,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки		24 000,00
3	Охрана учебных заведений		832 043,03
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>916 425,03</b>

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	4
1	Продукты питания			1 110 292,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1 110 292,00</b>

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

КФО



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки			53 957,89
	Итого:	0	x	53 957,89

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

КФО



КВР



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		16 921,19
2	Производственный контроль	МБДОУ № 24		3 600,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>20 521,19</b>

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		8 956,97
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>8 956,97</b>

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			77 802,03
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>х</b>	<b>2 859 013,03</b>

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

КФО

КВР

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	Телематические услуги связи (Интернет)			1 000,00	1 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>

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	Холодное водоснабжение, всего	538	55,74	0%	30 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

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	Приобретение хоз. товаров			229 550,35
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>229 550,35</b>

ПРОШНУРОВАНО, ПРОПОНУМЕРАВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

23/01/2017 г. (лист(а))

Заведующий МБДОУ № 24  
г. Невинномыска

С.В. Костина С.В. Костина