



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ №25 города Невинномысска

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.Ю. Арзуманова

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 " Мая 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 27 " Мая 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25

Учреждение I «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	803 634,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	18 568 595,72	14 549 985,70	14 322 455,70	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	18 566 395,72	14 549 985,70	14 322 455,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	16 905 081,72	13 488 671,70	13 261 141,70	

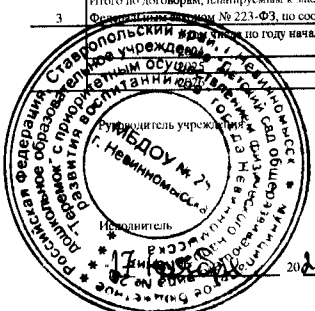
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
родительская плата	1230	130		1 061 314,00	1 061 314,00	1 061 314,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		600 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
целевые субсидии	1410	150		0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1900	440	440	2 200,00			
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов				2 200,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510	0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	200	19 372 230,37	14 549 985,70	14 322 455,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 842 934,72	10 328 037,70	10 190 891,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	9 859 012,48	7 932 440,03	7 827 106,03	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	6 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 977 422,24	2 395 597,67	2 363 785,67	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 977 422,24	2 395 597,67	2 363 785,67	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0	0	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263,262	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	299 990,00	148 081,00	143 816,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	299 890,00	148 081,00	143 816,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 292,293	100,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 229 305,65	4 073 867,00	3 987 748,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	4 473 033,31	2 968 556,00	2 914 277,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	25 580,88	17 889,00	17 373,00	
Коммунальные услуги	2642		223	152 589,74	106 283,00	103 221,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	307 622,69	33 667,00	32 697,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	1 520 769,44	1 038 609,00	1 008 690,00	
Увеличение стоимости основных средств	2645		310	92 185,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		340	272 564,56	65 134,00	65 134,00	
Продукты питания			342	2 101 721,00	1 706 974,00	1 687 162,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 756 272,34	1 105 311,00	1 073 471,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 229 305,65	4 073 867,00	3 987 748,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ¹⁰¹ :	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		6 229 305,65	4 073 867,00	3 987 748,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 587 321,26	3 012 553,00	2 926 434,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 587 321,26	3 012 553,00	2 926 434,00	
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		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ¹⁰¹ :	26430.1						
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		1 641 984,39	1 061 314,00	1 061 314,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 641 984,39	1 061 314,00	1 061 314,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1						
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		6 229 305,65	4 073 867,00	3 987 748,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				6 229 305,65			
	2025					4 073 867,00		
	2026	26510					3 987 748,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	по году начала закупки:							
		26610						



Заведующий МБДОУ
№25 города
Нижинномыска
(подпись) Д.Ю. Арзуманова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист
МБУ "ЦРО" города
Нижинномыска
(подпись) Е.И. Беланова 3-15-51
(фамилия, инициалы) (номер)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_24_ год и на плановый период 20_25_ и 20_26_ годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

2
(основной документ - код 017, дополнительное документу - код 092)

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_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	18 566 395,72	14 549 985,70	14 322 455,70
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсаций затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	18 566 395,72	14 549 985,70	14 322 455,70

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ 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	16 905 081,72	13 488 671,70	13 261 141,70
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	1 661 314,00	1 061 314,00	1 061 314,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00		
Всего	9000	18 566 395,72	14 549 985,70	14 322 455,70

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_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)	на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ год (на второй год планового периода)	на 20_24_ год (на текущий финансовый год)	на 20_25_ год (на первый год планового периода)	на 20_26_ 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	61 462,32	53 748,66	52 842,01	100	100	100	6 736 211,68	5 374 865,93	5 284 201,47
Услуга 2. "Присмотр и уход"	0002	95 788,90	81 138,06	79 769,40	100	100	100	10 168 870,04	8 113 805,77	7 976 940,23
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	16 905 081,72	13 488 671,70	13 261 141,70

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_24_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 20_26_год (на второй год планового периода)	на 20_24_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 20_26_год (на второй год планового периода)	на 20_24_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 20_26_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная платная образовательная услуга "Футбол"	0001	1 200,00			90,00			108 000,00	0,00	0,00
Дополнительная платная образовательная услуга "Изобразительная деятельность"	0002	1 200,00			135,00			162 000,00	0,00	0,00
Дополнительная платная услуга "Подготовка к школе"	0003	1 200,00			140,00			168 000,00	0,00	0,00
Дополнительная платная услуга "Ловкие пальчики"	0004	1 200,00			135,00			162 000,00	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 № 22 от 09.01.2019 № 09-о/д	"Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении "Центр развития ребенка-детский сад № 25 "Гамма" города Невинномысска"

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_24_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 20_26_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Родительская плата	0100	1 061 314,00	1 061 314,00	1 061 314,00
Итого	9000	1 061 314,00	1 061 314,00	1 061 314,00

1.1.5 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-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

Руководитель (уполномоченный представитель) Заведующий МБДОУ №25 города Невинномысска (должность)

(подпись)
(подпись)

Д.Ю. Арзуманова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска (должность)

Е.И. Белашова
(фамилия, инициалы)

3-15-51
(телефон)



**Обобщенный (расчет) плановых показателей по поступлениям от операций с активами⁶
на 2024_год и на плановый период 2025 и 2026_годы**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Гермокс» с приоритетным осуществлением функций
направления развития воспитанников города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

2
(общий документ - код 01, плановый документ - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на плановый год)	на 2025 год (на плановый год)	на 2026 год (на плановый год)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на начало года	0200			
Доходы от реализации финансовых активов	0300	2 200,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Кредиторская задолженность по доходам от операций с активами на конец года	0500			
Планируемые поступления от реализации финансовых активов	0600			
Итого	9000	2 200,00		

⁶ Формируется по статье 400 "Выбытие финансовых активов" аналитической группы подкласса доходов бюджетов

1.2. Расчет доходов от реализации финансовых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
Доходы от реализации материальных запасов	0300			
Итого	9000	0		

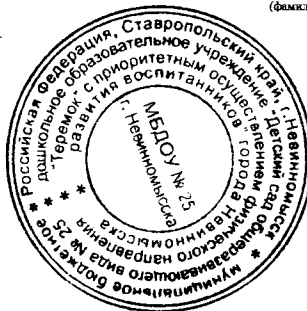
1.2.3. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2024 год			на 2025 год			на 2026 год		
			цена	кол-во	сумма	цена	кол-во	сумма	цена	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от реализации отходов драгоценных	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе:	0101										
Поступления от реализации металлолома	0300	x	x	x	2 200,00	x	x	x	x	x	
в том числе:	0301		0,00	1408	0						
Итого	9000	x	x	x	2 200,00	x	x	x	x	x	

Руководитель: Заведующий МБДОУ №25 города Невинномыска (подпись) Д.Ю. Арзамова (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист МБУ "ДРО" города Невинномыска (подпись) Е.И. Бедякова (фамилия, инициалы) 3-15-51 (телефон)

27. Кочубя 2024 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 субвенции из 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	34 194,35	21 717,00		12 477,35			410 332,20
2	основной персонал	15,75	24 109,58	9 622,25	1 079,87	13 407,46			4 556 711,28
Итого:		x	58 303,93	x	x	x	x	x	4 967 043,48

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	11	19 242,00	6 494,45	7 347,00	5 400,55			2 539 944,30
2	обслуживающий персонал	9,32	19 242,00	5 403,52	10 630,33	3 208,15			2 152 025,28
Итого:		х	38 484,00	х	х	х	х	х	4 691 969,00

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	1 092 749,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 967 043,48	1 092 749,69
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	153 978,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 967 043,48	144 044,26
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	4 967 043,48	9 934,09
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	4 967 043,48	253 319,22
	Итого:	x	x	1 500 047,24

* 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	x	x	1 032 233,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 691 969,00	1 032 233,54
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	145 451,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 691 969,00	136 067,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	4 691 969,00	9 383,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	4 691 969,00	239 290,42
	Итого:	x	x	1 416 975,00

* 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 доходы 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	44 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	200 000,00	44 000,00
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	6 200,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	200 000,00	5 800,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	200 000,00	400,00
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%	200 000,00	10 200,00
	Итого:	х	х	60 400,00

* 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).

1.3. 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	Первичные мед.осмотры				6 500,00
	Итого:	x	x	x	6 500,00

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	66 778,00
2	Земельный налог, всего	х	х	233 112,00
3	Плата за негативное воздействие на окр среду	х	х	
	Итого:	х	х	299 890,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

Источник финансового обеспечения

2 - приносящая доходы 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, штрафы	х	х	100,00
	Итого:	х	х	100,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4 - 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	852,00	13 580,88
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12		12 000,00
	Итого:	x	x	x	25 580,88

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

244,247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	47556	6,95	0%	356 391,75
2	Теплоснабжение, всего	600	2100,13	0%	1 379 880,59
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	2638	57,16	0%	91 943,00
4	Услуги по обращению с ТКО	56	683,56	0%	46 866,42
	Итого:	x	x	x	1 875 081,76

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

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 № 25	1	12 000,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций. "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 25 "Теремок"	12	20 400,00
3	ТО кнопки тревожной сигнализации	МБДОУ № 25 "Теремок"	6	13 200,00
4	Акарицидная обработка	МБДОУ № 25 "Теремок"	2	9 010,00
5	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 25 "Теремок"	6	16 350,00
6	Прочие работы и услуги	МБДОУ № 25 "Теремок"	12	102 793,13
	Итого:	x	x	173 753,13

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

КВР		244	
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	54 188,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	36 973,44
3	Охрана учебных заведений	1	1 248 000,00
4	Обучение персонала	1	7 300,00
	Итого:	x	1 346 461,44

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	212	4948,49	1 082 541,00
2	Игрушки			83 903,05
3				
	Итого:	212	x	1 166 444,05

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

244,247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоснабжение, всего	9	2100,13	0%	20 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	56	683,56	0%	13 780,32
	Итого:	х	х	х	33 780,32

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

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	МБДОУ № 25	1	105 164,17
2	Лабораторные профилактические испытания и измерения	МБДОУ № 25 "Теремок"	6	6 900,00
3	Поверка весов	МБДОУ № 25		5 290,12
4	Производственный контроль	МБДОУ № 25		10 299,00
5	обработка штор огнезащитным составом	МБДОУ № 25		3 286,80
6	Прочистка канализации	МБДОУ № 25		2 929,47
	Итого:	х	х	133 869,56

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

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	1	54 050,00
2	Расчет журналов движения отходов	1	9 000,00
3	прочее		111 258,00
	Итого:	х	174 308,00

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 (род.плата)	142	16543,09	1 019 180,00
2	Прочие расходы (род плата+платные)	250	191,76	188 661,51
5	Приобретение основных средств (род плата+платные)			92 185,00
	Итого:	392	х	1 300 026,51