

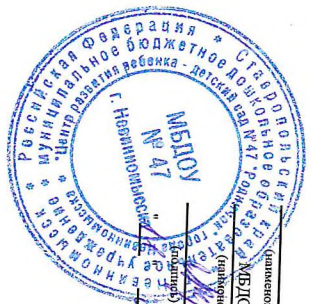
Утверждено
Заведующая

(подпись)

МБДОУ № 47 города Невинномыска
(информационные органы-учредители (учреждения))

Д.В. Комарова
(расшифровка подписи)

2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от " 11 " марта 2024 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации города Невинномыска**

Учреждение 1 **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад № 47 "Родничок" города Невинномыска**

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 2631022240 |
| КПП | 263101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | x | x | 1 306 347,90 | | | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 28 942 817,90 | 24 923 928,90 | 24 637 662,90 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ от компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение | 1200 | 130 | 130 | 28 937 694,90 | 24 923 928,90 | 24 637 662,90 | |
| родительская плата | 1210 | 130 | 130 | 24 917 989,90 | 22 104 223,90 | 21 817 957,90 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) | 1230 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1240 | 130 | | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 1 200 000,00 | | | |
| бязоземельные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1400 | 150 | | | | | |
| | 1410 | 150 | | | | | |

| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|--|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| пожертвования | 1420 | 150 | | | | | | | | |
| Прочие доходы, всего | 1430 | 150 | | | | | | | | |
| в том числе: | 1500 | 180 | | | | | | | | |
| прочие доходы текущего характера | 1510 | 180 | | | | | | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от реализации материальных запасов | | | | | | | | | | |
| Прочие поступления, всего 6 | 1980 | x | | | 510 | 5 123,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | 510 | 5 123,00 | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | | 200 | 30 249 165,80 | 24 923 928,90 | 24 637 662,90 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | 19 643 405,90 | 17 444 100,90 | 17 290 554,90 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | 211, 266 | 15 087 101,00 | 13 397 927,00 | 13 279 996,00 | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | 214, 226, 266 | | | | | 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 | 4 556 304,90 | 4 046 173,90 | 4 010 558,90 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 213 | 4 556 304,90 | 4 046 173,90 | 4 010 558,90 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание | 2150 | 131 | | | | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание | 2170 | 134 | | | | | | | | x |
| 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 | | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 323 | | | 263 | | | | | 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 | 830 | | | 291 | 393 836,00 | 198 702,00 | 192 978,00 | | x |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 831 | | | 291 | 393 836,00 | 198 702,00 | 192 978,00 | | 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 ^{10,1} | 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, всего ¹¹ | 26000 | x | | 10 211 923,90 | 7 281 126,00 | 7 154 130,00 | | |
| 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) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | 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: из них ^{10,1} : | 26310 | x | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26310.1 | | | | | | | |
| 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 | x | 10 211 923,90 | 7 281 126,00 | 7 154 130,00 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 6 272 877,47 | 4 461 421,00 | 4 334 425,00 | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 6 272 877,47 | 4 461 421,00 | 4 334 425,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: из них ^{10,1} : | 26421 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26321.1 | | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10,1} : | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26430.1 | x | | | | | | |
| | | 26440 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|--|--|---------------|--|--|--|
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1.} : | | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26452 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | | |
| | 2024 | | | | | 10 211 923,90 | | | |
| | 2025 | | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | | |
| | 2026 | | | | | | | | |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

заведующий МБДОУ
№ 47 города
Невинномыска
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Д.В. Комарова

Исполнитель

Старший экономист
МБУ "ПРО" города
Невинномыска
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер)
Г.Ю. Косова
3-95-38
(фамилия, инициалы) _____ (номер)

"14" _____ марта 2024 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_24_ год и на плановый период 20_25_ и 20_26_ годов**

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка- детский сад №47 "Родничок" города Невинномыска
 Единица измерения: руб
 (использовать документ "код отг_повешения к документу_код отг")

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсации 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 первый год планового периода) | на 20_26_год (на второй год планового периода) | на 20_26_год (на второй год планового периода) |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 2 | | | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0300 | 28 937 694,90 | 24 923 928,90 | 24 923 928,90 | 24 637 662,90 | 24 637 662,90 |
| 1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения | 0600 | 28 937 694,90 | 24 923 928,90 | 24 923 928,90 | 24 637 662,90 | 24 637 662,90 |

| 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 первый год планового периода) | на 20_26_год (на второй год планового периода) | на 20_26_год (на второй год планового периода) |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 2 | | | | | |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0001 | 24 917 989,90 | 22 104 223,90 | 21 817 957,90 | 21 817 957,90 | 21 817 957,90 |
| Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0002 | 1 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0600 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 |
| Всего | 9000 | 28 937 694,90 | 24 923 928,90 | 24 923 928,90 | 24 637 662,90 | 24 637 662,90 |

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) | 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_26_год (на второй год планового периода) |
| Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 0001 | 53 341,10 | 48 787,55 | 48 155,72 | 230 | 230 | 230 | 230 | 12 268 452,91 | 11 221 136,50 | 11 075 815,00 | | | |
| Услуга 2. "Присмотр и уход " | 0002 | 54 997,98 | 47 317,77 | 46 704,97 | 230 | 230 | 230 | 230 | 12 649 536,99 | 10 883 087,40 | 10 742 142,90 | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | 24 917 989,90 | 22 104 223,90 | 21 817 957,90 | | | |

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

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) | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Подготовка к обучению грамоте" | 0001 | 1 200,00 | | | 225,00 | | | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников хореографии" | 0002 | 1 200,00 | | | 429,00 | | | 514 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Театрализованная деятельность" | 0003 | 1 200,00 | | | 30,00 | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Волейбольная песочница" | 0004 | 1 200,00 | | | 24,00 | | | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников риторике" | 0005 | 2 400,00 | | | 16,00 | | | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников лепке" | 0006 | 1 200,00 | | | 24,00 | | | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Развитие математических способностей у дошкольников" | 0007 | 1 200,00 | | | 80,00 | | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников рисованию" | 0008 | 1 200,00 | | | 70,00 | | | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дополнительная платная образовательная услуга "Обучение дошкольников футболу" | 0009 | 1 360,00 | | | 77,00 | | | 103 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 1 200 000,00 | 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 | |
| Приказ МБДОУ №47 города Невинномысска | "О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387" |
| №123 -о/д от 01.09.2023 "Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ №47 г. Невинномысска в 2023-2024 учебном году " | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|---|---|---|---------------------|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| Родительская плата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 |
| Итого | 9000 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 | 2 819 705,00 |

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-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 _____
 (уполномоченное лицо) _____
 Заведующий МБДОУ № 47 города Невинномысска
 (должность)

Исполнитель _____
 Старший экономист МБУ "ПРО" города Невинномысска
 (должность)

_____ (подпись)
 Л.В. Комарова
 (расшифровка подписи)

Г. Ю. Косова
 (фамилия, инициалы)
 3-95-38
 (телефон)

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 "Центр развития ребенка- детского сад № 47 "Родничок" города Невинномыска

Учреждение: _____ Вид документа: _____ Единица измерения: руб

1. Расчет объема прочих поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | | |
|--|------------|---|---|--|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026_ год (на второй год планового периода) | |
| Прочие поступления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0100 | 5 123,00 | 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 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026_ год (на второй год планового периода) | |
| Прочие поступления денежных средств, всего | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0400 | 5 123,00 | | | |
| в том числе: | 0401 | 5 123,00 | | | |
| Итого | 9000 | 5 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель: _____ Заведующий МБДОУ № 47 города Невинномыска (должность) _____ (подпись) _____ Д.В. Кокарова (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо: _____ Старший экономист МБУ "ПРО" города Невинномыска (должность) _____ Г.Ю. Косова (фамилия, имя, отчество) _____ 3-95-38 (телефон)

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | вспомогательный персонал | 13 | 19 242,00 | 6 465,00 | 5 820,44 | 6 956,56 | | | |
| 2 | обслуживающий персонал | 9,75 | 19 242,00 | 5 378,79 | 9 125,02 | 4 738,18 | | | 3 001 752,00 |
| Итого: | | x | 19 242,00 | x | x | x | x | x | 2 251 314,00 |
| | | | | | | | | | 5 253 066,00 |

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции из краевого бюджета

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | административно-управленческий персонал | 1 | 49 255,35 | 23 187,00 | | 26 068,35 | | | 591 064,20 |
| 2 | основной персонал | 27,75 | 26 165,08 | 9 572,58 | 82,41 | 16 510,09 | | | 8 712 970,80 |
| Итого: | | x | 75 420,43 | x | x | x | x | x | 9 304 035,00 |

Источник финансового обеспечения

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|---|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------|---|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | 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 | 2 | 3 192,23 | | | 3 192,23 | | | 76 613,48 |
| 2 | основной персонал | 9 | 4 112,64 | | | 4 112,64 | | | 444 165,12 |
| 3 | обслуживающий персонал | 1 | 768,45 | | | 768,45 | | | 9 221,40 |
| Итого: | | x | 8 073,32 | x | x | x | x | x | 530 000,00 |

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер процентной ставки | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | x | 1 155 674,52 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 22,0% | 5 253 066,00 | 1 155 674,52 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 10,0% | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | x | 162 845,12 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 5 253 066,00 | 152 338,98 |
| 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% | 5 253 066,00 | 10 506,13 |
| 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% | 5 253 066,00 | 267 906,37 |
| | Итого: | x | x | 1 586 426,00 |

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

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 | 2 046 887,70 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 9 304 035,00 | 2 046 887,70 |
| 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 | 288 424,52 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9% | 9 304 035,00 | 269 816,45 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 0,0% | | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 0,2% | 9 304 035,00 | 18 608,07 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 9 304 035,00 | 474 505,79 |
| | Итого: | х | х | 2 809 818,00 |

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

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

119

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер 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 | 116 600,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 22,0% | 530 000,00 | 116 600,00 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 10,0% | | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для | | | 0,00 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | х | 16 430,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке | 2,9% | 530 000,00 | 15 370,00 |
| 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 | 0,2% | 530 000,00 | 1 060,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных | | | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных | | | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 5,1% | 530 000,00 | 27 030,00 |
| | Итого: | х | х | 160 060,00 |

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 х гр. 4 / 100) |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество, всего | х | х | 124 461,00 |
| 2 | Земельный налог, всего | х | х | 269 375,00 |
| | Итого: | х | х | 393 836,00 |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений | 2 | 12 | 950,60 | 16 544,88 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 28 544,88 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение, всего | 3087,12 | 68,58 | 0% | 211 714,56 |
| 2 | Вывоз ТКО | 68,21 | 689,45 | | 47 026,58 |
| | Итого: | х | х | х | 258 741,14 |

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

247

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение, всего | 486,98 | 2100,13 | 0% | 1 022 724,09 |
| 2 | Электроснабжение, всего | 59049 | 7,60 | 0% | 448 773,77 |
| | Итого: | х | х | х | 1 471 497,86 |

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы

КВР

247

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплоснабжение, всего | 28,57 | 2100,13 | 0% | 60 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 60 000,00 |

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

244

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО систем отопления | МБДОУ № 47 | 1 | 10 000,00 |
| 2 | Заправка картриджа | МБДОУ № 47 | 12 | 20 000,00 |
| 3 | Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций | МБДОУ № 47 | 12 | 32 400,00 |
| 4 | Акарицидная обработка | МБДОУ № 47 | 2 | 6 800,00 |
| 5 | Производственный контроль | МБДОУ № 47 | 4 | 30 000,00 |
| Итого: | | x | x | 99 200,00 |

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

244

| № п/п | Наименование расходов | Объект* | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дезинфекция | МБДОУ № 47 | 5 | 15 510,00 |
| 2 | ТО технологического оборудования | МБДОУ № 47 | 12 | 11 135,00 |
| 3 | Работы,услуги по содержанию имущества | МБДОУ № 47 | 1 | 218 865,00 |
| Итого: | | x | x | 245 510,00 |

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Медосмотры | 4 | 39 710,00 |
| 2 | Выезд по сигналу тревожной кнопки | 12 | 24 000,00 |
| 3 | Прочие работы и услуги | 12 | 174 556,89 |
| 3 | Подписка | 12 | 13 332,00 |
| 3 | Охрана учебных заведений | 12 | 1 248 000,00 |
| | Итого: | х | 1 499 598,89 |

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы
учреждения)

КВР

244

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка кипятильника | 1 | 3 200,00 |
| 2 | Установка контроля доступа | 1 | 45 112,00 |
| 3 | Прочие работы и услуги | 3 | 86 800,00 |
| 4 | Оплата по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг | 12 | 150 000,00 |
| | Итого: | х | 285 112,00 |

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

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания, игрушки | | | 2 915 294,70 |
| | Итого: | | x | 2 915 294,70 |

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы
учреждения)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания | 84 | 32 235,27 | 2 707 763,00 |
| 2 | Приобретение хоз.товаров, моющих | 10 | 64 066,14 | 640 661,43 |
| | Итого: | 104 | x | 3 348 424,43 |