Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ № 25 "Теремок" города Невинномысска
(наименование учреждения)
_____ Д.Ю.Арзуманова
(подпись) (расшифровка подписи)
"05" февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от "05" февраля 20 20 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2631021775
КПП	263101001
по ОКЕИ	383

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

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	51 583,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**19 206 629,00**	**21 581 362,00**	**21 505 673,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 524 508,00	18 561 718,00	18 486 029,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 956 985,00	16 224 195,00	16 148 506,00	
родительская плата	1220	130		2 337 523,00	2 337 523,00	2 337 523,00	
дополнительные платные образовательные услуги	1230			230 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180		682 121,00	682 121,00	682 121,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**	**x**	**19 258 212,43**	**19 243 839,00**	**19 168 150,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**x**	**12 245 165,00**	**12 906 572,00**	**13 079 191,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	9 404 889,00	9 912 882,00	10 045 462,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 840 276,00	2 993 690,00	3 033 729,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**x**	**672 040,00**	**672 040,00**	**672 040,00**	**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	321	262	672 040,00	672 040,00	672 040,00	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**x**	**348 222,00**	**348 222,00**	**348 222,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	345 721,00	345 721,00	345 721,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	2 501,00	2 501,00	2 501,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**x**				**x**
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**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**	**x**	**5 992 785,43**	**5 317 005,00**	**5 068 697,00**	**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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 992 785,43	5 317 005,00	5 068 697,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641		221	23 115,00	9 615,00	9 615,00	
Коммунальные услуги	2642		223	1 338 688,00	1 320 188,00	1 339 612,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	60 599,00	24 341,00	48 755,00	
Прочие работы и услуги	2644		226	1 009 580,00	463 629,00	171 483,00	
Продукты питания	2645		342	3 404 794,00	3 404 794,00	3 404 794,00	
Прочие расходы	2646		346	145 928,43	84 357,00	84 357,00	
услуги банка	2647		226	10 081,00	10 081,00	10 081,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	**x**				x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	**x**				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	**5 992 785,43**	**5 317 005,00**	**5 068 697,00**	
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	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x	3 365 323,06	2 689 542,63	2 441 234,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 365 323,06	2 689 542,63	2 441 234,63	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 365 323,06	2 689 542,63	2 441 234,63	
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 081,00	10 081,00	10 081,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 617 381,37	2 617 381,37	2 617 381,37	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 617 381,37	2 617 381,37	2 617 381,37	
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				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий _____ Д.Ю.Арзуманова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Вед.экономимст МБУ "ЦРО" города А.А.Гайдарбекова 3-15-51
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"05" февраля 2020 г.

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

Полное наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок» с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников» города Невинномысска**

Вид документа: 01

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	15 956 985,00	16 224 195,00	16 148 506,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 567 523,00	2 337 523,00	2 337 523,00
Всего	9000	18 524 508,00	18 561 718,00	18 486 029,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий МБДОУ №25 города Невинномысска (должность) — (подпись) — Д.Ю.Арзуманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Вед. экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска (должность) — А.А.Гайдарбекова (фамилия, инициалы) — 3-15-51 (телефон)

"05" февраля 2020 г.

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	16 090,28	16 359,72	16 283,40	212	212	212	**3 411 139,37**	**3 468 261,10**	**3 452 080,99**
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	59 178,52	60 169,50	59 888,80	212	212	212	**12 545 845,63**	**12 755 933,90**	**12 696 425,01**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**15 956 985,00**	**16 224 195,00**	**16 148 506,00**

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

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

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход	0001	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 826,19	1 826,19	1 826,19	**2 337 523,00**	**2 337 523,00**	**2 337 523,00**
Дополнительная платная образовательная услуга "Хореография"	0002	800,00			62,50			**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
Дополнительная платная образовательная услуга "Футбольная секция"	0003	1 200,00			52,00			**62 400,00**	**0,00**	**0,00**
Дополнительная платная образовательная услуга "Изобразительная деятельность"	0004	1 100,00			40,00			**44 000,00**	**0,00**	**0,00**
Дополнительная платная услуга "Подготовка к школе"	0005	800,00			92,00			**73 600,00**	**0,00**	**0,00**
	0006							**0,00**	**0,00**	**0,00**
Итого	**9000**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 567 523,00**	**2 337 523,00**	**2 337 523,00**

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

вид	наименование
1	3
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 321-о/д от 28.06.2016 Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми ,осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях,подведомственных управлению образования администрации города Невинномысска,а так же затрат ,непосредственно связанных с оказанием услуги
Постановление	№2944 от 29.12.2017Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми ,осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
Постановление Правительства	№706 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Постановление Администрации	№ 3387 от 28.10.2013 г. " О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"
Приказ МБДОУ № 25 "Теремок" города Невинномысска	№210-о/д от 26.09.2016 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Приказ МБДОУ № 25 "Теремок" города Невинномысска	№318 о/д от 01.11.2019 "О предоставлении платных образовательных услуг "

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

Полное наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Теремок» с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников» города Невинномысска**

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов капитального характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Иные доходы	0100	682 121,00	682 121,00	682 121,00
Всего	9000	682 121,00	682 121,00	682 121,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий МБДОУ № 25 города Невинномысска (должность) — (подпись) — Д.Ю.Арзуманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска (должность) — А.А.Гайдарбекова (фамилия, инициалы) — 3-15-51 (телефон)

"05" февраля 20 20 г.

6. Детализированные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	682 121,00	682 121,00	682 121,00
Субсидия на цели ,не связанные с оказанием,в соответствии с муниципальным заданием,услуг(выполнением работ)	0102	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**682 121,00**	**682 121,00**	**682 121,00**

6.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3
Федеральный закон от 27 июля 2010 г.	210-ФЗ	Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011г.	295-п	Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг
Приказ Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 13 января 2015г.	8-пр	Об утверждениии типового административного регламента предоставления органами местного самоуправлением 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 утверждениии административного регламента предоставления управлением образованияадминистрации 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"
Соглашение от 24.01.2020		О предоставлении субсидии на цели ,не связанные с оказанием,в соответствии с муниципальным заданием,услуг(выполнением работ)

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	32 697,95	19 563,00	8 803,35	4 331,60			392 375,40
2	основной персонал	25,76	18 145,06	8 147,96	393,59	9 603,51			5 609 000,60
Итого:		**x**	**50 843,01**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 001 376,00**

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 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	14,47	12 130,00	6 666,84	3 472,56	1 990,60			2 106 253,23
2	обслуживающий персонал	8,5	12 130,00	4 589,12	4 708,86	2 832,02			1 237 260,35
Итого:		**x**	**24 260,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 343 513,00**

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доходы 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	вспомогательный персонал	2	3 000,00			3 000,00			30 000,00
2	обслуживающий персонал	2	3 000,00			3 000,00			30 000,00
Итого:		**x**	**6 000,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**60 000,00**

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

КФО	**4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**
КВР	**112**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - м/б	1	12		**0,00**
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - к/б	1	12		**0,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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**	**1 320 302,17**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 001 376,00	**1 320 302,72**
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**	**186 042,66**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 001 376,00	**174 039,90**
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%	6 001 376,00	**12 002,75**
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%**	**6 001 376,00**	**306 070,18**
	Итого:	**x**	**x**	**1 812 415,00**

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

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

КФО	**4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**
КВР	**119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**735 572,93**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 343 513,00	**735 572,86**
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**	**103 648,90**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	3 343 513,00	**96 961,88**
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		**0,00**
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	3 343 513,00	**6 687,03**
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			**0,00**
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	**5,1%**	**3 343 513,00**	**170 519,16**
	Итого:	**x**	**x**	**1 009 741,00**

* 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 деятелньость (собственные доходы учреждения)

КВР 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	**x**	**x**	**13 200,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	60 000,00	**13 200,00**
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**	**x**	**x**	**1 860,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	60 000,00	**1 740,00**
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%	60 000,00	**120,00**
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%**	**60 000,00**	**3 060,00**
	Итого:	**x**	**x**	**18 120,00**

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

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

Код видов расходов | **321**

Источник финансового обеспечения | **Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	56 003,33	12	672 040,00
2				0,00
	Итого:	**х**	**х**	**672 040,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	x	x	73 370,00
2	Земельный налог, всего	x	x	272 351,00
3	Плата за негативное воздействие на окр среду	x	x	2 501,00
	Итого:	x	x	348 222,00

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

Код видов расходов | **244**

Источник финансового обеспечения | **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции из краевого бюджета**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	840,08	12	10 081,00
	Итого:	**х**	**х**	**10 081,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	801,25	9 615,00
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12		0,00
3					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**9 615,00**

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

Код видов расходов | 244

Источник финансового обеспечения | 2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)

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	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 125,00	13 500,00
2					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**13 500,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО	**4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	**Электроснабжение, всего**	**44768**	**6,95**	**0%**	**311 139,00**
2	**Теплоснабжение, всего**	**507**	**1649,5**	**0%**	**835 861,00**
3	**Холодное водоснабжение и водоотведение**	**2653**	**55,74**	**0%**	**147 905,00**
4	**Услуги пообращению с ТКО**	**37**	**683,56**	**0%**	**25 283,00**
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 320 188,00**

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО	**2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	0	6,95	0%	
2	Теплоснабжение, всего	0	1649,5	0%	
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	332	55,74	0%	18 500,00
4	Услуги пообращению с ТКО	0	683,56	0%	
	Итого:	x	x	x	18 500,00

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

КФО	**4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 25 "Теремок"	1	11 258,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций, "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 25 "Теремок"	12	24 341,00
	Итого:	**x**	**x**	**35 599,00**

* Укажите адрес объекта

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

КФО	**2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	МБДОУ № 25 "Теремок"	1	25 000,00
2		МБДОУ № 25 "Теремок"		
	Итого:	**x**	**x**	**25 000,00**

* Укажите адрес объекта

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

КФО	**2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение персонала	1	25 000,00
2	Подписка	1	5 000,00
3	ЗП по договорам ГПХ	1	30 000,00
4	Оформление паспорта	1	24 892,00
	Итого:	**x**	**84 892,00**

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

КФО	**4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**
КВР	**244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	60 688,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	840 000,00
	Итого:	**x**	**924 688,00**

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

КФО | **4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	212	5202,21	1 102 868,00
2	Приобретение материальных затрат	20	81,075	1 621,50
	Итого:	**232**	**x**	**1 104 489,50**

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

КФО | **4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение учебно-наглядных			48 863,56
2				0,00
	Итого:	**0**	**x**	**48 863,56**

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

КФО **2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	142	16210,75	2 301 926,00
2	Прочие расходы	250	179,77	44 942,20
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	**392**	**x**	**2 346 868,20**

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

КФО **2 - приносящая доходы деятельность (собственные доходы учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов	500	101,00	50 501,17
	Итого:	**500**	**х**	**50 501,17**