



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 12 " 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №2 "Теремок" с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников города Невинномысска

Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру Глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	2631021831
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				в пределах планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	27 036,93				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			27 348 008,64	25 528 416,00	23 753 591,00	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	Суммы				в пределах планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 159 818,00	24 509 644,00	22 734 819,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 115 188,00	20 765 014,00	18 990 189,00		
Доходы от платных услуг	1220	130		300 000,00				
Родительская плата	1230	130		3 744 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150			169 418,64				
безвозмездные денежные поступления, всего								
целевые субсидии	1401	150		169 418,64				
прочие доходы, всего	1500	180		1 018 772,00	1 018 772,00	1 018 772,00		
в том числе:								
выплата компенсации части родительской платы	1510	180		1 018 772,00	1 018 772,00	1 018 772,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980	x							
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x	x	27 375 045,57	25 528 192,00	23 753 367,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	17 598 334,00	16 124 571,00	15 081 148,00	x	
оплата труда	2110	111	211	13 416 385,00	12 384 463,00	11 583 063,00	x	
оплата периода нетрудоспособности за первые 3 дня болезни	2111	111	266	100 000,00				
возмещение за первичный медосмотр сотрудникам	2112	112	226					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 800,00			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		4 080 149,00	3 740 108,00	3 498 085,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 080 149,00	3 740 108,00	3 498 085,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	1 003 364,00	1 003 364,00	1 003 364,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	323	263	1 003 364,00	1 003 364,00	1 003 364,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	413 747,60	413 407,00	413 407,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	411 278,00	411 278,00	411 278,00	х
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	2 469,60	2 129,00	2 129,00	х
налог на затронутое имущество	2331	853	291	2 353,00	2 129,00	2 129,00	х
пени за нарушение законодательства о налогах и сборах, о страховых взносах	2332	853	292	116,60			х
штрафы (в том числе административные)	2333	853	293				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х				х
из них:							
взносы в международные организации	2410	810					х
государств и международными организациями	2420	862					х
иные	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	х				х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 359 599,97	7 986 850,00	7 255 448,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	242					
иные	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640		x	8 359 599,97	7 986 850,00	7 255 448,00	0,00	
Услуги связи, интернет	2641	244	221	47 145,78	10 224,00	10 224,00		
Коммунальные услуги	2642	244	223	223 947,04	210 480,00	163 090,00		
Закупка энергетических ресурсов	2643	247	223	1 409 618,01	1 336 212,00	952 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	96 107,60	24 341,00	29 691,00		
Прочие работы и услуги, в том числе процент услуг банка	2645	244	226	1 005 195,00	1 019 332,00	714 182,00		
Работы, услуги для целей капитальных вложений	2646	244	228	169 418,64	0,00	0,00		
Приобретение основных средств	2647	244	310	5 990,80	71 990,00	71 990,00		
Продукты питания	2647	244	342	5 239 378,00	5 239 378,00	5 239 378,00		
Прочие материальные запасы	2648	244	346	162 799,10	74 893,00	74 893,00		
	2649	244						
	2650	400						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
(муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	x				x	
налог на прибыль, ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	x				x	
из них:	4010	610					x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	8 359 599,97	7 986 850,00	7 255 448,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26100	8 359 599,97	7 986 850,00	7 255 448,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200					
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4 235 488,61	4 226 812,00	3 495 410,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	4 235 488,61	4 226 812,00	3 495 410,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	184 826,64	15 408,00	15 408,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	184 826,64	15 408,00	15 408,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе:	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	3 939 284,72	3 744 630,00	3 744 630,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	3 939 284,72	3 744 630,00	3 744 630,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26500	8 359 599,97	7 986 850,00	7 255 448,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____

Заведующий
МБДОУ № 2 _____

_____ (подпись) _____ (подпись)
_____ (должность) _____ (должность)
Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города _____

Исполнитель _____ 3-В. Усенко _____ 3-50-76

" 19 " _____ 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 2 "Теремок" с приоритетным осуществлением деятельности по направлению развития воспитанников города Невинномысска

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

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	2	26 159 818,00	24 509 644,00	22 734 819,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	26 159 818,00	24 509 644,00	22 734 819,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2	22 115 188,00	20 765 014,00	18 990 189,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0001	4 044 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00
Всего	9000	26 159 818,00	24 509 644,00	22 734 819,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб				
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
Услуга 1. "Реализация основных образовательных программ дошкольного образования"	0001	59 567,63	37 851,89	35 110,91	313	313	313	313	313	12 384 668,09	11 847 641,99	10 989 714,79				
Услуга 2. "Присмотр и уход"	0002	31 087,92	40 453,68	37 524,29	313	313	313	313	313	9 730 519,91	12 663 007,01	11 743 104,33				
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	х	22 115 188,00	24 509 644,00	22 734 819,00				

1.1.1. Сравнительно: 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 02.02.2018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-од от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учреждением которых является Управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 321-од от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации образования муниципальных учреждений города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной службы

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

Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0001	1 380,00	1 380,00	1 380,00	2 713,50	2 713,50	2 713,50	3 744 630,00	3 744 630,00	3 744 630,00				
0002	1 200,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00				
0003	1 200,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00				
0004	1 200,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00				
0005	1 200,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00				
9000	x	x	x	x	x	x	4 044 630,00	0,00	0,00				
Итого													

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

наименование
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
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномысска
"Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска." "О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"
"Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
"Об утверждении калькуляции и сметы доходов и расходов по оказанию платных образовательных услуг"

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Заведующий МБДОУ № 2 города Невинномысска _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

К.А. Валулина _____ (расшифровка подписи) _____ (номер телефона)

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №2 "Полкан" с дополнительными образовательными функциями
направлено на реализацию государственной программы Ставропольского края "Образование"

Утверждено:
Вид документа:

Сумма в рублях:

руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	9900	1 018 772,00	1 018 772,00	1 018 772,00
Всего	9900	1 018 772,00	0,00	0,00

1.1 Расчет прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, в т.ч.	0100	1 018 772,00	1 018 772,00	1 018 772,00
Краевая субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	0101	1 018 772,00	1 018 772,00	1 018 772,00
			0,00	0,00
Всего	9900	1 018 772,00	0,00	0,00

1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Итого	9900	0,00	0,00	0,00

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

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 2011 г.	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 2015 г.	8-пр	Об утверждении типового административного регламента предоставления органами местного самоуправления образования муниципальных районов и городских округов Ставропольского края государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях"
Постановление администрации города Невинномыска от 20 апреля 2015 г.	1072	Об утверждении административного регламента предоставления управлением образования администрации города Невинномыска 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 Невинномыска"

Руководитель _____ Заведующий МБДОУ № 2 г. Невинномыска
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

_____ К.А. Валиулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска
(должность)

_____ З.В. Усенко
(фамилия, инициалы)

_____ 3-50-76
(телефон)

" 14 " _____ 20 21 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 2 "Гермокс" с приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников города Невинномыска

Учреждение
Вид документа

2
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов	0300	169 418,64	0,00	0,00
Всего	9000	169 418,64	0,00	0,00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений и иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, в т.ч.	0100	169 418,64	0,00	0,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0101	169 418,64		
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500			
Всего	9000	169 418,64	0,00	0,00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	169 418,64	0,00	0,00
в том числе:				
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысск" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных учреждений	0101	169 418,64	0,00	0,00
Итого	9000	169 418,64	0,00	0,00

1.1.4.1. Сравночно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

Документ	номер	наименование
1	2	3
Соглашение от 11.01.2021 г.		О предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)
Соглашение от 11.01.2021 г.		О предоставлении субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий МБДОУ № 2 г. Невинномыска (должность) _____ К.А. Валулина (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____ Велущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска (должность) _____ 3.В. Усенко (фамилия, инициалы) _____ 3-50-76 (телефон) _____

" 14 " _____ 20 08 _____ г.

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 (местный бюджет)	313	5014,83	1 569 641,00
2	Приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек (краевой бюджет)	373,268	230	85 851,56
	Итого:	686,268	x	1 655 492,56

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания (родительские средства)	313	11724,40	3 669 737,00
2	Приобретение материальных запасов (родительские средства)	313	164,47	51 480,32
3	Приобретение основных средств (платные услуги)	4000	1,4977	5 990,80
4	Приобретение материальных запасов (платные услуги)	500	50,93	25 467,22
	Итого:	5126	x	3 752 675,34

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

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

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

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				
			4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	27 958,20	19 563,00		8 395,20			335 498,40
2	основной персонал	27	27 912,88	8 091,30	374,58	19 447,00			9 043 771,60
	Итого:	x	55 871,08	x	x	x	x	x	9 379 270,00

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

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
1	вспомогательный персонал	14	13 179,36	6 279,50	3 052,57	3 847,28			2 214 132,00	
2	обслуживающий персонал	12	12 792,00	4 457,42	4 225,06	4 109,52			1 842 048,00	
	Итого:	х	25 971,36	х	х	х	х	х	4 056 180,00	

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - м/б	1	12	50,00	600,00
1	выплаты персоналу по уходу за ребенком - к/б	2	12	50,00	1 200,00
	Итого:	х	х	х	1 800,00

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	891 756,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 056 180,00	891 756,24
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	125 741,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 056 180,00	117 629,22
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%	4 056 180,00	8 112,36
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%	4 056 180,00	206 865,18
	Итого:	x	x	1 224 363,00

* 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 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	17 809,33
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	80 935,00	17 809,33
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	2 508,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	80 935,00	2 347,12
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%	80 935,00	161,87
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%	80 935,00	4 127,69
	Итого:	х	х	24 446,00

* 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

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в

Источник финансового обеспечения образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	83 613,67	12	1 003 364,00
2				0,00
	Итого:	x	x	1 003 364,00

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

4 - 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	х	х	160 513,00
2	Земельный налог, всего	х	х	250 765,00
3	Плата за негативное воздействие на окр среду	х	х	2 353,00
	Итого:	х	х	413 631,00

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Пени по страх.взносам на обяз.соц.страхование на случай временной нетрудоспособности	х	х	116,60
	Итого:	х	х	116,60

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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	1 284,00	12	15 408,00
	Итого:	х	х	15 408,00

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	801,25	10 224,00
	Итого:	x	x	x	10 224,00

Источник финансового обеспечения

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	921,78	921,78
2	Услуги Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 921,78

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

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	55892,67	8,45	0%	472 293,05
2	Теплоснабжение, всего	526,35	1747,56	0%	919 824,96
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	3134	59,088	0%	185 195,90
4	Услуги по обращению с ТКО	57	683,56	0%	38 751,14
	Итого:	x	x	x	1 616 065,05

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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	346	8,45	0%	2 924,25
2	Теплоснабжение, всего	8	1747,56	0%	14 575,75
	Итого:	x	x	x	17 500,00

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 № 2 "Теремок"	1	11 257,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций, "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 2 "Теремок"	12	24 341,00
	Итого:	х	х	35 598,00

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	4	20 607,00
2	Ремонт кипятильника (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	1 700,00
3	Ремонт системного блока (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	1 352,00
4	Промывка и опрессовка систем теплоснабжения (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	13 892,60
5	Тех.обслуживание АПС (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	859,00
6	Установка и замена фотобарабана картриджа (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	1 940,00
7	Производственный контроль (платные услуги)	МБДОУ № 2 "Теремок"	4	12 804,00
8	Дезинфекция (родительские средства)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	15 900,00
9	Тех.обслуживание и ремонт весов (родительские средства)	МБДОУ № 2 "Теремок"	1	7 665,00
10		МБДОУ № 2 "Теремок"		
	Итого:	х	х	76 719,60

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	53 359,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	840 000,00
4	Оказание услуг связанных с поддержанием сервиса интеграции с региональной системой учета контингента учащихся (край)	1	750,00
	Итого:	х	918 109,00

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата труда по договорам ГПХ (платные услуги)	1	51 678,00
2	Вызов дезинфектора (платные услуги)	3	2 550,00
3	Услуги хостинга (платные услуги)	1	1 240,00
	Итого:	х	55 468,00

КФО

5 - субсидии на иные цели

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномыске" в части расходов по обеспечению деятельности мун.образ.орг. - Устройство пандусов	1	169 418,64
	Итого:	х	169 418,64

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 (местный бюджет)	313	5014,83	1 569 641,00
2	Приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек (краевой бюджет)	373,268	230	85 851,56
	Итого:	686,268	x	1 655 492,56

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания (родительские средства)	313	11724,40	3 669 737,00
2	Приобретение материальных запасов (родительские средства)	313	164,47	51 480,32
3	Приобретение основных средств (платные услуги)	4000	1,4977	5 990,80
4	Приобретение материальных запасов (платные услуги)	500	50,93	25 467,22
	Итого:	5126	x	3 752 675,34