

Утверждено  
Заведующий  
(наименование должности исполномосного лица)  
МБДОУ № 2 г. Невинномыска  
(наименование должности руководителя учреждения)  
К.А. Валиуллина  
(расшифровка подписи)  
2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)

от " 24 " августа 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Невинномыска

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Коды                               |            |
| Дата                               |            |
| по Сводному реестру<br>глава по БК |            |
| по Сводному реестру<br>ИНН         | 2631021831 |
| КПП                                | 263101001  |
| по ОКЕИ                            | 383        |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский садобщеразвивающего  
вида №2 "Теремок" с приоритетным осуществлением физического направления воспитания воспитанников  
города Невинномыска

Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код<br>строки | Код по<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>3</sup> | Аналитический<br>код <sup>4</sup> | Сумма   |  |  |                                      |
|---|---------------|---|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
|   |               |   |                                   | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий<br>финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| I   | 2             | 3   | 4                                 | 5   | 6  | 7  | 8                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001          | x   | x                                 |   |  |  |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002          | x   | x                                 |   |  |  |                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>   | 1000          |   | 100                               | 31 022 969,00                                   | 29 193 672,00  | 28 864 405,00  |                                      |
| в том числе:  | 1100          | 120   |                                   |   |  |  |                                      |
| доходы от собственности, всего  | 1110          |   |                                   |   |  |  |                                      |
| в том числе:  | 1200          | 130   | 130                               | 31 022 969,00                                   | 29 193 672,00  | 28 864 405,00  |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1210          | 130   | 130                               | 27 342 909,00                                   | 25 513 612,00  | 25 184 345,00  |                                      |
| в том числе:  | 1230          | 130   |                                   |   |  |  |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1240          | 130   |                                   | 3 680 060,00                                    | 3 680 060,00   | 3 680 060,00   |                                      |
| родительская плата  | 1300          | 140   |                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   |               |   |                                   |   |  |  |                                      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1310          | 140   |                                   |   |  |  |                                      |
| в том числе:  | 1400          | 150   |                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |                                      |
| безвозмездные денежные поступления, всего   |               |   |                                   |   |  |  |                                      |

|   |             |          |             |                      |                      |                      |          |
|---|-------------|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|   | 1410        | 150      |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| в том числе:  |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| субсидии на иные цели   | 1420        | 150      |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1430        | 150      |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| пожертвования   | 1500        | 180      |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| прочие доходы, всего  |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| в том числе:  |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| целевые субсидии  | 1510        | 180      |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b> | <b>200</b>  | <b>31 027 969,00</b> | <b>29 193 672,00</b> | <b>28 864 405,00</b> | <b>х</b> |
| в том числе:  | 2100        | х        |             | 20 786 973,00        | 19 852 041,00        | 19 683 755,00        | х        |
| в том числе:  |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| оплата труда  | 2110        | 111      | 211,266     | 15 965 416,00        | 15 247 342,00        | 15 118 090,00        | х        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112      | 214,226,266 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | х        |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130        | 113      |             |                      |                      |                      | х        |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119      | 213         | 4 821 557,00         | 4 604 699,00         | 4 565 665,00         | х        |
| в том числе:  | 2141        | 119      | 213         | 4 821 557,00         | 4 604 699,00         | 4 565 665,00         | х        |
| на выплаты по оплате труда  |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200        | 300      |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | х        |
| в том числе:  | 2210        | 320      |             |                      |                      |                      | х        |
| из них:   |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211        | 323      | 263         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | х        |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850      | 291         | 405 250,00           | 349 391,00           | 339 337,00           | х        |
| в том числе:  | 2310        | 851      | 291         | 405 250,00           | 349 391,00           | 339 337,00           | х        |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина      | 2320        | 852      |             |                      |                      |                      | х        |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей   | 2330        | 853      | 291,292,293 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | х        |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600        | х        |             |                      |                      |                      |          |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610        | 241      |             |                      |                      |                      |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630        | 243      |             |                      |                      |                      |          |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244      | 220,340     | 8 047 567,00         | 7 454 850,00         | 7 348 165,00         |          |
| из них:   |             |          |             |                      |                      |                      |          |
| Услуги связи  | 2641        |          | 221         | 10 224,00            | 8 815,00             | 8 561,00             |          |
| Коммунальные услуги   | 2642        |          | 223         | 306 159,00           | 263 958,00           | 256 364,00           |          |
| Работы, услуги по содержанию имущества  | 2643        |          | 225         | 32 341,00            | 27 883,00            | 27 081,00            |          |
| Прочие работы и услуги  | 2644        | 244      | 226         | 1 181 359,00         | 1 018 524,00         | 989 214,00           |          |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   | 2645        |          | 228         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 2646        |          | 340         | 213 488,00           | 213 488,00           | 213 488,00           |          |
| Продукты питания  | 2647        |          | 342         | 6 303 996,00         | 5 922 182,00         | 5 853 457,00         |          |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода   | 2650        | 246      |             |                      |                      |                      |          |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660        | 247      | 223         | 1 783 179,00         | 1 537 390,00         | 1 493 148,00         |          |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700        | 400      | х           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |          |
| в том числе:  | 2710        | 406      |             |                      |                      |                      |          |

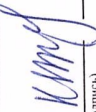
Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10 1</sup> | Сумма                                |  |  |              | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------|--------------------------------|
|          |   |              |                    |   | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | на 20 25 г.  |                                |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5   | 6                                    | 7  | 8  | 8            |                                |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>   | <b>26000</b> | <b>x</b>           |   | <b>8 992 240,00</b>                  | <b>8 841 313,00</b>                        |  |              |                                |
|          | в том числе:  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
| 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 отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100        | 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 <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300        | x                  |   |                                      |  |  |              |                                |
| 1.3.1    | в том числе:  | 26310        | x                  | x   |                                      |  |  |              |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26310.1      |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | из них <sup>10 1</sup> :  | 26320        | x                  | x   |                                      |  |  |              |                                |
| 1.3.2    | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26400        | x                  |   | 8 992 240,00                         | 8 841 313,00                               |  |              |                                |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26410        | x                  |   |                                      |  |  |              |                                |
| 1.4.1    | в том числе:  | 26411        | x                  |   | 6 150 686,00                         | 5 161 253,00                               |  |              |                                |
| 1.4.1.1  | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26412        | x                  |   |                                      |  |  |              |                                |
| 1.4.1.2  | в том числе:  | 26420        | x                  |   | 3 680 060,00                         | 3 680 060,00                               |  |              |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | x                  |   | 3 680 060,00                         | 3 680 060,00                               |  |              |                                |
| 1.4.2    | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  |   | 0,00                                 | 0,00                                       |  |              |                                |
| 1.4.5.1  | в том числе:  | 26451        | x                  |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26500        | x                  |   | 9 830 746,00                         | 8 992 240,00                               |  | 8 841 313,00 |                                |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>  |              |                    |   | 9 830 746,00                         |  |  |              |                                |
|          | в том числе по году начала закупки:   |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | 2023  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | 2024  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | 2025  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
| 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:   |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | 2023  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | 2024  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |
|          | 2025  |              |                    |   |                                      |  |  |              |                                |

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ №2 г.Невинномыска

К.А.Валюдина



(подпись) (расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20\_23\_ год и на плановый период 20\_24\_ и 20\_25\_ годов

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

Учреждение  
Вид документа

| Наименование показателя  | Код строки  | Сумма, руб                                |   |   |
|--|-------------|---|---|---|
|  |             | на 20_23_ год (на текущий финансовый год) | на 20_24_ год (на первый год планового периода) | на 20_25_ год (на второй год планового периода) |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения  | 0300        | 31 022 969,00                             | 29 193 672,00                                   | 28 864 405,00                                   |
| <b>Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения</b><br>(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | <b>0600</b> | <b>31 022 969,00</b>                      | <b>29 193 672,00</b>                            | <b>28 864 405,00</b>                            |

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

| Наименование показателя   | Код строки  | Объем доходов                             |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 20_23_ год (на текущий финансовый год) | на 20_24_ год (на первый год планового периода) | на 20_25_ год (на второй год планового периода) |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания              | 0001        | 27 342 909,00                             | 25 513 612,00                                   | 25 184 345,00                                   |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 0002        | 0,00                                      | 0   | 0   |
| Планируемые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автомобильных учреждений          | 0600        | 3 680 060,00                              | 3 680 060,00                                    | 3 680 060,00                                    |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>31 022 969,00</b>                      | <b>29 193 672,00</b>                            | <b>28 864 405,00</b>                            |

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

| Наименование услуги (работы)   | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб        |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | на 20_23_ год (на текущий финансовый год)     | на 20_24_ год (на первый год планового периода) | на 20_25_ год (на второй год планового периода) | на 20_23_ год (на текущий финансовый год)           | на 20_24_ год (на первый год планового периода) | на 20_25_ год (на второй год планового периода) | на 20_23_ год (на текущий финансовый год) | на 20_24_ год (на первый год планового периода) | на 20_25_ год (на второй год планового периода) | на 20_23_ год (на текущий финансовый год) | на 20_24_ год (на первый год планового периода) | на 20_25_ год (на второй год планового периода) |
| Услуга 1. "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | 52 563,28                                     | 49 046,69                                       | 48 413,71                                       | 293   | 293   | 293   | 15 401 041,04                             | 14 370 679,63                                   | 14 185 218,22                                   | 10 999 126,78                             | 11 142 932,37                                   | 10 999 126,78                                   |
| Услуга 2. "Присмотр и уход"  | 40 756,99                                     | 38 030,49                                       | 37 539,68                                       | 293   | 293   | 293   | 11 941 867,96                             | 11 142 932,37                                   | 11 142 932,37                                   | 27 342 909,00                             | 25 513 612,00                                   | 25 184 345,00                                   |
| <b>Итого</b>   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   | x   |
|  |   |   |   |   |   |   | 27 342 909,00                             | 25 513 612,00                                   | 25 184 345,00                                   | 27 342 909,00                             | 25 513 612,00                                   | 25 184 345,00                                   |

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

| вид   | номер                   | наименование   |
|---|-------------------------|--|
| Постановление Главы города Невинномыска Ставропольского края    | № 92 от 02.02.1018      | О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска  |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 575-0/д от 08.11.2016 | Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, уполномоченных осуществлять управление образованием администрации города   |
| Приказ Управления образования администрации города Невинномыска | № 322 от 28.06.2016     | Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными учреждениями муниципальной услуги образования администрации города Невинномыска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |

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

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб |   |   |   | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |   |   |   | Общий объем планируемых поступлений, руб          |   |   |   |
|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                              |            | на 20_23_год<br>(на текущий финансовый год)   | на 20_24_год<br>(на первый год планового периода) | на 20_25_год<br>(на второй год планового периода) | на 20_23_год<br>(на текущий финансовый год) | на 20_24_год<br>(на первый год планового периода)   | на 20_25_год<br>(на второй год планового периода) | на 20_23_год<br>(на текущий финансовый год) | на 20_24_год<br>(на первый год планового периода) | на 20_25_год<br>(на второй год планового периода) | на 20_23_год<br>(на текущий финансовый год) | на 20_24_год<br>(на первый год планового периода) | на 20_25_год<br>(на второй год планового периода) |
| Обучение чтению              | 0001       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| Драматика                    | 0002       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| <b>Итого</b>                 | 9000       | x   | x   | x   | x   | x   | x   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       |   |

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

| вид   | наименование  |
|---|---|
| постановление администрации города Невинномысска от 28.10.2013 № 3387 | "О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномысска"              |
| постановление администрации города Невинномысска от 15.03.2019 № 310  | "О внесении изменений в постановление администрации города Невинномысска от 28 октября 2013 г. № 3387"                  |
| Приказ МБДОУ №2 г. Невинномысска                                      | № 526 от 31.12.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг" |

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

| Наименование показателя | Код строки | Сумма                                      |  |
|-------------------------|------------|--|--|
|                         |            | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) |
| 1                       | 2          | 3 680 060,00                               | 3 680 060,00                                     |
| Родительская плата      | 9000       | 3 680 060,00                               | 3 680 060,00                                     |
| <b>Итого</b>            |            | <b>3 680 060,00</b>                        | <b>3 680 060,00</b>                              |

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

| вид  | наименование   |
|--|--|
| Приказ Управления образования администрации города 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 № 2 города Невинномысска  
(должность)

(подпись)

К. А. Валулина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ЦРО" города Невинномысска  
(должность)

В. А. Веселова  
(фамилия, инициалы)

3-15-51  
(номер телефона)

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

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

|  |
|--|
| 111  |
| Код видов расходов   |
| 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                                 | 37 958,20  | 19 563,00                              |                                      | 18 395,20 |   |                         | 455 498,40                    |
| 2             | основной персонал                       | 27                                | 31 791,18  | 8 091,30                               | 374,58                               | 23 325,30 |   |                         | 10 300 345,60                 |
| <b>Итого:</b> |   |                                   | <b>69 749,38</b>   | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>  | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                | <b>10 755 844,00</b>          |

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

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

Код видов расходов 111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |  |                                      | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент, % | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|
|       |                              |                                   | всего  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |   |                         |                               |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8   | 9                       | 10                            |
| 1     | вспомогательный персонал     | 14                                | 17 465,07  | 6 279,50               | 3 052,57                               | 8 133,00                             |   |                         | 2 934 132,00                  |
| 2     | обслуживающий персонал       | 12                                | 15 801,67  | 4 457,42               | 4 225,06                               | 7 119,19                             |   |                         | 2 275 440,00                  |
|       | <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                          | <b>33 266,74</b>   | <b>x</b>               | <b>x</b>                               | <b>x</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                | <b>5 209 572,00</b>           |

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

КФО

**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                   |
| <b>1</b> | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>  | <b>х</b>                 | <b>х</b>   | <b>2 365 086,14</b> |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 22,0%                    | 10 755 844,00                                      | 2 365 086,14        |
| 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                |
| <b>2</b> | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>   | <b>х</b>                 | <b>х</b>   | <b>333 431,16</b>   |
| 2.1      | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9%                     | 10 755 844,00                                      | 311 919,48          |
| 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%                     | 10 755 844,00                                      | 21 511,69           |
| 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                |
| <b>3</b> | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                          | <b>5,1%</b>              | <b>10 755 844,00</b>                               | <b>549 748,69</b>   |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>                 | <b>х</b>   | <b>3 248 266,00</b> |

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



**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     | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>  | x                        | x  | 1 145 502,48       |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 22,0%                    | 5 209 572,00                                       | 1 145 502,48       |
| 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     | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>   | x                        | x  | 161 496,73         |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2,9%                     | 5 209 572,00                                       | 151 077,59         |
| 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%                     | 5 209 572,00                                       | 10 419,14          |
| 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     | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                          | 5,1%                     | 5 209 572,00                                       | 266 291,79         |
|       | <b>Итого:</b>  | x                        | x  | 1 573 291,00       |

\* 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 учреждений

| №<br>п/п | Наименование показателя                      | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1        | 2  | 3                             | 4                          | 5  |
| 1        | Выплата компенсации части родительской платы | 0,00                          | 12                         | 0,00   |
| 2        |  |                               |                            | 0,00   |
|          | Итого:                                       | x                             | x                          | 0,00   |

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 x гр. 4 / 100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1     | 2  | 3                    | 4                | 5   |
| 1     | Налог на имущество, всего                    | x                    | x                | 154 485,00  |
| 2     | Земельный налог, всего                       | x                    | x                | 250 765,00  |
| 3     | Плата за негативное воздействие на окр среду | x                    | x                | 0,00  |
|       | Итого:                                       | x                    | x                | 405 250,00  |

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 | x         | x      |                    |
|   | Итого:   | x         | x      | 0,00               |

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

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5  |
| 1        | Оплата услуг банка      | 0,00                          | 12                         | 0,00   |
|          | Итого:                  | x                             | x                          | 0,00   |

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.<br>(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                              |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>10 224,00</b>                       |

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                | 73857,40                    | 8,45                       | 0%            | 624 095,00                          |
| 2     | Теплоснабжение, всего                  | 663,26                      | 1747,56                    | 0%            | 1 159 084,00                        |
| 3     | Холодное водоснабжение и водоотведение | 4376                        | 59,088                     | 0%            | 258 559,00                          |
| 4     | Услуги по обращению с ТКО              | 70                          | 683,56                     | 0%            | 47 600,00                           |
|       | в том числе по объектам:*              |                             |                            |               |                                     |
|       | <b>Итого:</b>                          | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>      | <b>2 089 338,00</b>                 |

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                        | 8 000,00                      |
| 2     | ТО пожарного мониторинга               | МБДОУ № 2 "Теремок" | 12                       | 24 341,00                     |
|       | <b>Итого:</b>                          | <b>х</b>            | <b>х</b>                 | <b>32 341,00</b>              |

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

КВР

244

| №<br>п/п | Наименование расходов  | Количество<br>договоров | Стоимость<br>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                       | 1 104 000,00              |
| 4        | Оказание услуг связанных с поддержанием сервиса интеграции с региональной системой учета контингента учащихся (Краевой бюджет) | 1                       |                           |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>х</b>                | <b>1 181 359,00</b>       |



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            | 8849,95                 | 2 770 034,00                |
| 2     | Приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек (краевой бюджет) | 293,000        | 230                     | 67 390,00                   |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>606,000</b> | <b>х</b>                | <b>2 837 424,00</b>         |

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         | 11290,61                | 3 533 962,00                |
| 2     | Приобретение материальных запасов (родительские средства) | 313         | 466,77                  | 146 098,00                  |
| 3     | Приобретение основных средств (РП)                        | 4000        | 0                       |                             |
| 3     | Приобретение основных средств (платные услуги)            | 4000        | 0                       |                             |
| 4     | Приобретение материальных запасов (платные услуги)        | 500         | 0,00                    |                             |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>9126</b> | <b>х</b>                | <b>3 680 060,00</b>         |