



перехожу
на работу
С. Н. Часовская
20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от 15 15 20 25 г.²

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

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
263101001
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка"
города Невинномыска

Учреждение 1
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 043 620.18	0.00	0.00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	31 332 499.70	29 468 690.25	29 468 690.25		
В том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
В том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
В том числе:	1200	130	130	30 864 798.01	29 468 690.25	29 468 690.25		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	28 413 518.01	27 817 410.25	27 817 410.25		
родительская плата	1230	130		1 651 280.00	1 651 280.00	1 651 280.00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям	1240	130		800 000.00				
соответствующих услуг (работ)	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
В том числе:	1400	150		467 701.69				
безвозмездные денежные поступления, всего								
В том числе:								

целевые субсидии	1410	150			467 701.69				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
пожертвования	1430	150							
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
прочие доходы текущего характера	1510	180							
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440						
в том числе:									
доходы от реализации материальных запасов									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	32 376 119.88	29 468 690.25	29 468 690.25			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22 292 568.94	21 731 720.25	21 731 720.25			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211, 266	17 121 788.74	16 691 029.38	16 691 029.38			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 226, 266						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 170 780.20	5 040 690.87	5 040 690.87			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 170 780.20	5 040 690.87	5 040 690.87			x
на иные выплаты работникам	2142	119							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих рангоны на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134							x
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2180	139							x
	2181	139							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320							x
	2211	323	263						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда, 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	2220	340							x
иные выплаты населению	2230	350							x
	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	249 080.00	249 080.00	249 080.00			x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	249 080.00	249 080.00	249 080.00			x

иные налоги (включенные в состав расходов) в отношении бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,296					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			9 834 470.94	7 487 890.00	7 487 890.00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	7 103 421.17	4 864 890.00	4 864 890.00		
из них:								
услуги связи	2641		221	26 936.56	13 000.00	13 000.00		
коммунальные услуги	2642		223	51 941.48	55 000.00	55 000.00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	684 571.69	49 010.00	49 010.00		
прочие работы и услуги	2644	244	226	1 758 545.60	1 524 400.00	1 524 400.00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645		228	285 907.93				
увеличение стоимости основных средств	2646		310		3 223 480.00	3 223 480.00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647		340	4 295 517.91				
услуги банка			226					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывоза	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 731 049.77	2 623 000.00	2 623 000.00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407						x
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100					
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	189					x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	4.1	9 834 470,94	7 487 890,00	7 487 890,00	8	
1	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. 5133) (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						
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26310.1							
		26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		9 834 470,94	7 487 890,00	7 487 890,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x		7 062 886,88	5 836 610,00	5 836 610,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		7 062 886,88	5 836 610,00	5 836 610,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		467 701,69				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		467 701,69				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1}	26430	x						
		26430.1							

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X							
	в том числе:	26441	X							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26450	X			2 303 882.37	1 651 280.00	1 651 280.00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения									
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			2 303 882.37	1 651 280.00	1 651 280.00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	из них ^{10, 11} :	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	X			9 834 470.94	7 487 890.00	7 487 890.00		
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶					9 834 470.94	7 487 890.00	7 487 890.00		
	в том числе по году начала закупки:									
	2025									
	2026	26510								
	2027									
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	X							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки									
	в том числе по году начала закупки:									
	2025									
	2026									
	2027	26610								

Руководитель учреждения

Исполнитель



[Handwritten signature]

С.Н. Часовская
(расшифровка подписи)

Г.Ю. Косова
(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 20_25_ год и на плановый период 20_26_ и 20_27_ годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка" города Невинномыска

Учреждение _____
Вид документа _____

Единица измерения: _____ руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)		
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	2					
	0300	30 864 798.01	29 468 690.25	29 468 690.25		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	30 864 798.01	29 468 690.25	29 468 690.25		

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов				
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)		
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2					
	0001	28 413 518.01	27 817 410.25	27 817 410.25		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0002	800 000.00	0	0		
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0600	1 651 280.00	1 651 280.00	1 651 280.00		
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	9000	30 864 798.01	29 468 690.25	29 468 690.25		

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)					Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)	на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)			
Услуга 1. " Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	101 122.25	101 122.25	101 122.25	140	140	140	14 157 114.59	14 157 114.59	14 157 114.59			
Услуга 2. "Присмотр и уход "	0002	101 831.46	97 573.55	97 573.55	140	140	140	14 256 403.42	13 660 295.66	13 660 295.66			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	28 413 518.01	27 817 410.25	27 817 410.25			

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

Вид	номер	наименование
Постановление Главы города Невинномыска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномыска, учреждением которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлениями 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_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)	на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)	на 20_25_год (на текущий финансовый год)	на 20_26_год (на первый год планового периода)	на 20_27_год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дополнительная платная образовательная услуга "Хозяйка грамота"	0001	1 200.00			127.00			152 400.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Веселый карандаш"	0002	1 200.00			113.00			135 600.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Ласточки"	0003	1 200.00			97.00			116 400.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Детский фитнес"	0004	1 200.00			112.00			134 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Товорики"	0005	1 200.00			105.00			126 000.00	0.00	0.00
Дополнительная платная образовательная услуга "Веселаяка"	0006	1 200.00			113.00			135 600.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	800 000.00	0.00	0.00

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

Вид	наименование
постановление администрации города Невинномыска от 28.10.2013 № 3387	"О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
постановление администрации города Невинномыска от 15.03.2019 № 310	"О внесении изменений в постановление администрации города Невинномыска от 28 октября 2013 г. № 3387"
приказ МБДОУ № 27 от 18.09.2023 № 175-О/Д	"Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №27 "Ласточка" города Невинномыска в 2023-2024 уч.г."

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

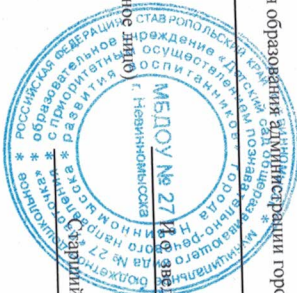
Сумма

Наименование показателя

Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8
Родительская плата	0100	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00
Итого	9000	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00	1 651 280,00

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

Вид	Наименование
Приказ Управления образования администрации города Невинномыска	№ 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 Невинномыска, а так же затрат непосредственно связанных с оказанием услуги
Руководитель (уполномоченное лицо)	МБДОУ № 27 (подпись) С.Н. Часовская (расшифровка подписи)
Исполнитель	Г.Ю. Косова (подпись) 3-95-38 (фамилия, инициалы) (телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 20_225_ год и на плановый период 20_26_ и 20_27_ годов

Учреждение
Вид документа

Единица измерения:

руб

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 27 "Ласточка" города Невинномыска

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от безвозмездных денежных поступлений и от иных доходов	0300	467 701.69	0.00	0.00
Всего	9000	467 701.69	0.00	0.00

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений и иных доходов

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на иные цели, в т.ч.	0100	467 701.69	0.00	0.00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг (выполнением работ)	0101	467 701.69		
	0400			
Пожертвования	0500			
Прочие безвозмездные поступления	9000	467 701.69	0.00	0.00
Всего				

1.1.4. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20_25_ год (на текущий финансовый год)	на 20_26_ год (на первый год планового периода)	на 20_27_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления субсидий на иные цели, всего	0100	467 701.69	0.00	0.00
в том числе:				
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномыска" в части расходов инструментального обеспечения технического состояния здания(606.10.0203)	0101	299 272.82	0.00	0.00

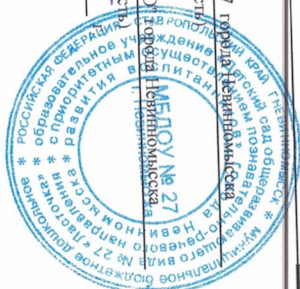
0102	168 428.87		
9000	467 701.69	0.00	0.00

И.О. звездующего МБДОУ № 27 города Севастополя
(должность)

Старший экономист МБУ "ЦРО" города Невинномыска

10000

20 25




(подпись)

С.Н. Часовская
(расшифровка подписи)

Г.Ю.Косова

(фамилия, инициалы)

3-95-38
(телефон)

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 бюджета города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вспомогательный персонал	13,00	22 647,50	6 917,38	9 231,01	6 499,11			3 533 010,00
2	обслуживающий персонал	9,5	22 636,39	5 876,11	13 060,87	3 699,41			2 580 549,36
Итого:		х	22 641,95	х	х	х	х	х	6 113 559,36

Источник финансового обеспечения

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

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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	43 139.55	24 809.00	3 721.35	14 609.20			517 674.60
2	основной персонал	31.61	26 664.96	10 469.02	1 761.21	14 434.73			10 114 554.78
Итого:			х	х	х	х	х	х	10 632 229.38

Источник финансового обеспечения

присвоенная доход деятельности(собственные доходы учреждения)

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	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	3 335.66			3 335.66			326 340.48
2	основной персонал	8	3 399.38			3 399.38			9 631.60
3	обслуживающий персонал	1	802.63			802.63			376 000.00
Итого:			х	х	х	х	х	х	

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

КФО

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер проценти ой 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	1 344 983.06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	6 113 559.36	1 344 983.06
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	189 520.34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	6 113 559.36	177 293.22
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%	6 113 559.36	12 227.12
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%	6 113 559.36	311 791.53
	Итого:	х	х	1 846 294.93

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

КФО

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы	Сумма взноса, руб.
			для начисления страховых взносов, руб.	
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	2 339 090.46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	10 632 229.38	2 339 090.46
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	329 599.11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	10 632 229.38	308 334.65
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%	10 632 229.38	21 264.46
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%	10 632 229.38	542 243.70
	Итого:	х	х	3 210 933.27

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

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	82 720.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	376 000.00	82 720.00
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0.00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0.00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	11 656.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	376 000.00	10 904.00
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%	376 000.00	752.00
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%	376 000.00	19 176.00
	Итого:	х	х	113 552.00

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

Код видов расходов

851,852

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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	69 100.00
2	Земельный налог, всего	х	х	179 980.00
	Итого:	х	х	249 080.00

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

Код видов расходов

244

**субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета города**

Источник финансового обеспечения

5.1. 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	996.50	26 936.56
Итого:		x	x	x	26 936.56

5.3. 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	3	4	5	6
1	Вывоз ТКО	75.34	689.45		51 941.48
	Итого:	х	х	х	51 941.48

КФО

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	529.59	3805.21	0%	2 015 214.59
2	Электроснабжение, всего	38649	12.03	0%	464 950.16
3	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	2388.11	83.21	0%	198 715.02
	Итого:	х	х	х	2 678 879.77

КФО

2-принносящая доход деятельность(собственные доходы)

КВР

247

№ 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	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	1594	12.03	0%	19 170.00
2	Теплоснабжение, всего	8.67	3805.21	0%	33 000.00
	Итого:	х	х	х	52 170.00

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

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО систем отопления	МБДОУ № 27	1	10 250.00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций	МБДОУ № 27	12	36 600.00
3	Заправка картриджа	МБДОУ № 27	3	5 000.00
4	Производительный контроль	МБДОУ № 27	1	21 000.00
5	Дезинфекция	МБДОУ № 27	1	13 230.00
6	Аквариальная обработка	МБДОУ № 27	1	10 000.00
Итого:				96 080.00
x				x

2-присоединяющая линия (собственные расходы учреждения)

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	ТО технологического оборудования	МБДОУ № 27	4	11 753.00
2	Замена арматуры	МБДОУ № 27	1	68 000.00
3	Работы, услуги по содержанию имущества	МБДОУ № 27	3	41 037.00
Итого:				120 790.00
x				x

5-субсидия на иные цели

КФО

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие города Невинномысское" в части расходов на инструментального обслуживания	МБДОУ № 27	1	299 272.82
2	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие города Невинномысское" в части расходов на проведение ремонта в муниципальных образовательных организациях (ремонт мягкой кровли)	МБДОУ № 27	1	168 428.87
Итого:				467 701.69
x				x

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

4-субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КФО

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	2	55 000.00
2	Прочие работы, услуги	12	77 898.86
3	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	36 691.12
4	Охрана учебных заведений	12	1 445 400.00
	Итого:	х	1 614 989.98

КФО

КВР

244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание дополнительных образовательных услуг	12	70 413.65
2	Услуги хостинга	1	300.00
3	Прочие работы, услуги	3	72 841.97
	Итого:	х	143 555.62

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

КФО

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания, игрушки			2 525 809.16
2	Калькулятор			1 259.93
3	Проектор			53 990.00
4	Ширма кукольная			13 000.00
	Итого:		х	2 594 059.09

КФО

**2-принносящая доход деятельность(собственные доходы
учреждения)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1 549 176.77
2	Приобретение хоз.товаров, моющих			67 379.67
3	Приобретение стройматериалов			153 152.31
4	Приобретение мебели			62 300.00
5	Приобретение стиральной машины			24 990.00
6	Приобретение противочной машины со столом			127 668.00
7	Приобретение кронштейна			2 700.00
	Итого:		х	1 987 366.75