

Утверждаю
Заведующий
(инициальное, фамилия, имя, отчество)
УОУ №3 города Невинномыска
Подписание органа-учредителя (учреждения)
Д.И. Ничиполова
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 20 24 г.²

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

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №3 "Улыбка" города Невинномыска

Учреждение 1

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 527 511,80				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	27 168 769,61	21 522 924,84	21 238 356,84		
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	26 667 106,75	21 522 924,84	21 238 356,84		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	23 434 928,66	19 324 936,84	19 040 368,84		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
родительская плата	1230	130		2 197 988,00	2 197 988,00	2 197 988,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1240	130		1 034 190,09	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		501 000,00				
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
пожертвования	1430	150		501 000,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900	440	440	0,00				
в том числе:								
доходы от реализации материальных запасов								
прочие поступления, всего	1980	x	510	662,86				
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	662,86				x
Расходы, всего	2000	x	200	28 696 281,41	21 522 924,84	21 238 356,84		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 772 954,66	13 830 700,84	13 703 138,84		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211, 266	12 732 453,45	10 622 658,45	10 524 684,45		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214, 226, 266	150 000,00				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	213	3 890 501,21	3 208 042,39	3 178 454,39		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 890 501,21	3 208 042,39	3 178 454,39		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0	0	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0	0	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 159 468,00	1 631 777,00	1 584 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 158 258,54	1 630 777,00	1 583 800,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты 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	1 209,46	1 000,00	1 000,00	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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 763 858,75	6 060 447,00	5 950 418,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244	220, 340	8 612 727,35	5 245 955,00	5 159 388,00		
Услуги связи	2641							
Коммунальные услуги	2642		221	36 170,13	17 889,00	17 373,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2643		223	256 926,58	191 202,00	185 694,00		
Прочие работы и услуги	2644		225	925 005,35	231 600,00	224 928,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	226	2 002 444,40	1 022 506,00	993 051,00		
Увеличение стоимости основных средств	2645		228	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2646		310	42 883,00	0,00	0,00		
			340	5 349 297,89	3 782 758,00	3 738 342,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 151 131,40	814 492,00	791 030,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100					x
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						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰⁾	Сумма			
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹⁾	1	1	4 1	5	6	7	8
1	в том числе	26000	X		9 763 858,75	6 060 447,00	5 950 418,00	
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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²⁾	26100	X					
1.2	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				
	из них ^{10), 11)}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³⁾	26400	X		9 763 858,75	6 060 447,00	5 950 418,00	
1.4.1	в том числе	26410	X		6 303 815,61	3 455 745,00	3 143 605,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X		6 303 815,61	3 455 745,00	3 143 605,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10), 11)}	26421.1						
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⁾	26430	X					
	из них ^{10), 11)}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 460 043,14	2 604 702,00	2 806 813,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		3 460 043,14	2 604 702,00	2 806 813,00	
	из них ^{10), 11)}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶⁾	26500	X		9 763 858,75	6 060 447,00	5 950 418,00	
	в том числе по году начала закупки							
	2024				9 763 858,75	6 060 447,00	5 950 418,00	
	2025							
	2026							
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							
	2024							
	2025							
	2026							

Руководитель учреждения

Заведующий МБУОУ

№3 города
Невинномысск

ведущий экологический
МБУ ЦРОУ города

Невинномысск

Исполнитель

20. 11

(подпись)

Л. И. Ничеголозова
(расшифровка подписи)

Д. С. Бурдакова
(фамилия, имя)

3-50-76
(номер)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития ребенка детского сада №3 "Улыбка" города Невинномысского

(1) (расшифровка документа код 02)

Единица измерения
руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	0100	23 550 806,00	19 324 936,84	19 040 368,84
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	3 232 178,09	2 618 093,00	2 618 093,00
Всего	9000	26 782 984,09	21 943 029,84	21 658 461,84

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ №3 "Улыбка" города Невинномысского

(должность)

Д.И. Нечволодова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Д.С. Бураилова
(фамилия, инициалы)

3-50-76
(телефон)

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Услуга № 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"	0001	74 606,39	61 219,30	60 317,82		175	175	175		13 056 118,32	10 713 376,94	10 555 617,86
Услуга № 2 "Присмотр и уход"	0002	59 969,64	49 208,91	48 484,29		175	175	175		10 494 687,68	8 611 559,90	8 484 750,98
Итого	9000	x	x	x		x	x	x		23 550 806,00	19 324 936,84	19 040 368,84

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

вид	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы города Невинномысска Ставропольского края	№ 92 от 02.02.1018	О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 575-о/д от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Невинномысска, учредителем которых является управление образования администрации города
Приказ Управления образования администрации города Невинномысска	№ 321-о/д от 28.06.2016	Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание подведомственными управлением образования администрации города Невинномысска общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги по организации

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Присмотр и уход	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Дополнительные платные образовательные услуги:	0001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 465,33	1 057,08	1 057,08	2 197 988,00	1 585 620,00	1 585 620,00			
Обучение грамоте	0002	1 300,00			274,00			1 034 190,09	1 032 473,00	1 032 473,00			
Хореография		1 300,00			260,00			338 000,00	338 000,00	338 000,00			
Английский язык		1 300,00			260,00			338 000,00	338 000,00	338 000,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	3 232 178,09	2 618 093,00	2 618 093,00			

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

вид	наименование
1	3
Приказ Управления образования администрации города 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
Постановление	№ 2944 от 29.12.2017 Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Невинномыска
Постановление Правительства г. Невинномыска	№ 706 от 15.08.2013 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Приказ МБДОУ №3 "Улыбка" города Невинномыска	№ 3387 от 28.10.2013 г. "О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями города Невинномыска"
Приказ МБДОУ №3 "Улыбка" города Невинномыска	№ 34-о/д от 28.01.2019 "Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и Перечня платных услуг"
Приказ МБДОУ №3 "Улыбка" города Невинномыска	№ 180-о/д от 30.09.2019 г. "Об организации платных образовательных услуг"

КФО

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (342 РП)	24	1	2 110 728,00
2	Запчасти к оргтехнике, кухонный инвентарь, бланочная продукция (346РП)	25	6198,1496	154 953,74
8	Производственный контроль (225Пл)			6 929,00
	Итого:	373	x	2 272 610,74

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	Наглядное пособие, игрушки (мб 346)	197	230	1 037 720,31
2				0,00
	Итого:	197	x	1 037 720,31

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	41 032,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	27 730,08
3	Охрана учебных заведений	1	1 248 000,00
4	услуги хостинга	1	1 200,00
9	Эколог		3 000,00
	(226 МБ) Итого:	х	1 320 962,08

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

КВР

244

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
4	Обучение (226 ПЛ)	1	3 300,00
5	эколог(226 Пл)	1	6 000,00
6	выезд по сигналу тревожной кнопки (226 пл)	1	9 892,32
7	Проф риски (226 Пл)	1	9 750,00
8	Заработная плата и начисления на оплату труда (226ПЛ)	1	150 000,00
9	основные средства	1	42 883,00
	(226 РП, ПЛ)+(310) Итого:	х	221 825,32

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	321	6163,26	1 978 406,00
2	Запчасти к орг.технике (346МБ)	1		0,00
	(342 МБ) Итого:	322	x	1 978 406,00

КФО

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Запчасти к оргтехнике, кухонный инвентарь, бланочная продукция (346 ПЛ)	25	2555,5936	63 889,84
2	Запчасти к оргтехнике, кухонный инвентарь, бланочная продукция (346 Пж)	321	1581,35	507 613,52
5				0,00
6				0,00
7				0,00
8				0,00
	Итого:	346	x	571 503,36

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	Прмывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	1 918,88
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализаций. "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ № 3 "Улыбка"	12	20 400,00
3	ТО внутренних систем отпления	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	125 215,13
7	ТО газового оборудования	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	300 000,00
8	То газового оборудования	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	55 524,10
9	аккарицидная обработка	МБДОУ № 3 "Улыбка"	12	1 020,00
10	Обслуживание систем оповещения о пожаре и ПС	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	18 000,00
11	дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	11 310,00
12	ТО весов	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	11 111,00
	статья 225 местный бюджет	х	х	544 499,11

КФО

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

КВР

244

№	Наименование расходов	Объект*	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	27 915,00
2	то внутренних систем отопления (225Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	41 075,47
3	Проверка дымоходов (225Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	2	5 000,00
4	ТО котельной (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	29 900,00
5	Ремонт сковороды (225Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	1 800,00
6	Заполнение ХВО (225Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	1 960,00
7	ремонт (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	14 785,00
9	Выполнение работ по косметическому ремонту (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	55 000,00
10	Поверка приборов и учета (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	42 500,00
11	демонтаж (225Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	2 617,75
12	Ремонт котла (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	13 961,00
13	Поверка (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	25 100,00
14	замена управления(225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	44 500,00

15	Испытание электрооборудования (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	1	6 600,00
16	ТО водоснабжение (225 Пл)	МБДОУ № 3 "Улыбка"	2	59 389,50
	(225 РП, ПЛ) Итого:	х	х	372 103,72

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

КВР

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	65715	6,95	0%	456 722,30
2	Газоснабжение, всего	825	841,32	0%	694 409,10
	в том числе по объектам:*				
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	3586	55,74	0%	199 900,00
4	Услуги по обращению с ТКО	69	683,56	0%	47 026,58
	(223 МБ) Итого:	х	х	х	1 398 057,98

КФО

2 - поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

КВР

244

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
3	Холодное водоснабжение и	179	55,74	0%	10 000,00
	в том числе по объектам:*				
	(223 ПЛ) Итого:	х	х	х	10 000,00

**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

№ 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	455,00	12	5 460,00
	Итого:	х	х	5 460,00

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 (221 МБ)	1	12	801,25	24 170,13
	Итого:	x	x	x	24 170,13

Код видов расходов

244

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Телематические услуги связи (Интернет) (221 ПЛ)	1	12	1 000,00	12 000,00
3	Услуги связи	1	12	100,00	0,00
	Итого:	x	x	x	12 000,00

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

Код видов расходов

851,852, 853

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 квр 851	x	x	1 987 030,54
2	Земельный налог, всего квр 851	x	x	171 228,00
3	Плата за негативное воздействие на окр среду квр 853	x	x	209,46
	(290 МБ) Итого:	x	x	2 158 468,00

КФО

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

Источник финансового обеспечения

платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Пени и штрафы (294 ПЛ)	x	x	1 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	1 000,00

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 процентн 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	x	x	960 098,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 364 086,00	960 098,95
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	135 286,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 364 086,00	126 558,49
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%	4 364 086,00	8 728,17
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%	4 364 086,00	222 568,39
	Итого:	x	x	1 317 954,00

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

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентн 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	x	x	80 346,03
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	365 207,00	80 346,03
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	11 321,42
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	365 207,00	10 591,00
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%	365 207,00	730,41
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%	365 207,00	18 625,56
	Итого:	x	x	110 293,00

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

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 793 695,05
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	8 153 160,45	1 793 695,05
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			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	252 747,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 153 160,45	236 441,65
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%	8 153 160,45	16 306,32
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 %	8 153 160,45	415 811,18
Итого:		x	x	2 462 254,21

* 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).

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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно- управленческий персонал	1	1 884,00			1 884,00			39 855,03
2	Основной персонал	1	3 267,00			3 267,00			52 302,03
3	Вспомогательный персонал	1	3 897,22			3 897,22			57 973,10
4	Обслуживающий персонал	1	1 330,00			1 330,00			215 076,85
Итого:			9 048,22	x	x	x	x	x	365 207,00

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

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

Код видов расходов	111
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств 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 компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно- управленческий персонал	1	35 534,65	28 641,60		6 893,05			426 415,80
2	основной персонал	18	35 771,97	8 050,56	757,58	26 963,83			7 726 744,65
Итого:		х	71 306,62	х	х	х	х	х	8 153 160,45

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, группы 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:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	вспомогательный персонал	10	27 047,95	5 693,90	964,25	20 389,80				3 245 754,16
2	обслуживающий персонал	7,5	12 425,91	4 595,67	1 738,17	6 092,08				1 118 331,84
	Итого:	х	39 473,86	х	х	х	х	х	х	4 364 086,00