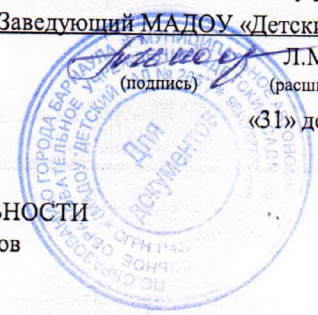


УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ «Детский сад №266»
 Л.М. Тимофеева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 «31» декабря 2022г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
 от «31» декабря 2022г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Учреждение

МАДОУ «Детский сад №266»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
ИНН	2222828198
КПП	222201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российск	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 497 288,93	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	2 734 076,13	-	-	
Доходы, всего:	1000			66 196 944,84	-	-	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		140 261,70			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 137 137,13	-	-	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		56 733 511,00	-	-	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	1220	130		7 403 626,13	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 919 546,01	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 681 338,94			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		238 207,07			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		68 694 233,77	-	-	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 540 886,55	-	-	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 552 000,00	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		80 966,00	-	-	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		11 907 920,55	-	-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 907 920,55	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		755 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		755 000,00			x
из них:							

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		755 000,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 912 330,00	-	-	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3 899 008,27	-	-	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		13 321,73		-	X
прочие 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	2600	X		13 486 017,22	-	-	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		299 429,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 125 586,91	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		2 061 001,31	-	-	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана руководителем учреждения – дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1981 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4010 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.11.2017 №209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если

указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<7> Показатель отражается со знаком «минус».

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				текущий финансовый год	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	13 486 017,22	-	-	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26300	х				
1.3.1	в том числе с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х			
	из них (9.1):	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ <12>	26400	х	13 486 017,22	-	-	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 392 781,00	-	-	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26412	х	4 392 781,00	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	824 545,20	0	0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х				
	из них (9.1):	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26422	х	824 545,20	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ <13>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8 268 691,02	-	-	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х	8 268 691,02	-	-	

2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 486 017,22	-	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 486 017,22	-	-	

<9> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<9.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидий с соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее- региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430, и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируется по коду целевой статьи (8-17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ и Федеральным законом №223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Заведующий



Л.М. Тимофеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Владимова Т.С. 53-85-06
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

31.12.2022

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год от 31.12.2022г.
МАЛОУ «Детский сад №236Б»

	остаток на 01.01.2022					возврат в док. Бюдж (180 строка Плана) (со знаком "-")					возврат не исполнов. обяз-в... (190 строка Плана) (со знаком "+")				
	мун. задание	целевые	всего		ИТОГО	мун. задание	целевые	всего		Итого	мун. задание	целевые	всего		Итого
			из них гранты	внебюджет				из них гранты	внебюджет						
строка 210	1 546 392,81	-	-	-	1 546 392,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	546 392,81	-	-	-	546 392,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 260	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	360 000,00	-	-	-	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	1 996 392,81	-	-	-	1 996 392,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ПЛАН на 2022 год					остаток на 01.01.2023				
	мун. задание	целевые	всего		ИТОГО	мун. задание	целевые	всего		ИТОГО
			из них гранты	внебюджет				из них гранты	внебюджет	
строка 210	48 892 700,00	101 793,74	-	-	48 994 493,74	48 892 700,00	101 793,74	-	-	48 994 493,74
37 552 000,00	-	-	-	-	37 552 000,00	37 552 000,00	-	-	-	37 552 000,00
80 966,00	-	-	-	-	80 966,00	80 966,00	-	-	-	80 966,00
20 827,74	-	-	-	-	20 827,74	20 827,74	-	-	-	20 827,74
строка 220	-	755 000,00	-	-	755 000,00	-	755 000,00	-	-	755 000,00
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 230	3 898 030,00	-	-	-	3 898 030,00	3 898 030,00	-	-	-	3 898 030,00
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 260	3 942 781,00	824 545,20	-	-	4 767 326,20	3 942 781,00	824 545,20	-	-	4 767 326,20
1 700 000,00	-	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	-	-	1 700 000,00
299 429,00	-	-	-	-	299 429,00	299 429,00	-	-	-	299 429,00
525 116,20	-	-	-	-	525 116,20	525 116,20	-	-	-	525 116,20
строка 270	2 242 781,00	-	-	-	2 242 781,00	2 242 781,00	-	-	-	2 242 781,00
1 681 338,94	-	-	-	-	1 681 338,94	1 681 338,94	-	-	-	1 681 338,94
ИТОГО	56 733 511,00	1 681 338,94	-	-	58 414 849,94	56 733 511,00	1 681 338,94	-	-	58 414 849,94

	ВЫПЛАТЫ 2022 года					ПЛАН 2023, 2024 - ВЫПЛАТЫ				
	мун. задание	целевые	всего		ИТОГО	мун. задание	целевые	всего		Итого
			из них гранты	внебюджет				из них гранты	внебюджет	
строка 210	50 439 092,81	101 793,74	-	-	50 540 886,55	-	-	-	-	-
111	38 552 000,00	-	-	-	38 552 000,00	-	-	-	-	-
112	-	80 966,00	-	-	80 966,00	-	-	-	-	-
119	11 887 092,81	20 827,74	-	-	11 907 920,55	-	-	-	-	-
строка 220	-	755 000,00	-	-	755 000,00	-	-	-	-	-
323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 230	3 898 030,00	-	-	-	3 898 030,00	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 260	4 392 781,00	824 545,20	-	-	5 217 326,20	-	-	-	-	-
2 060 000,00	-	-	-	-	2 060 000,00	-	-	-	-	-
299 429,00	-	-	-	-	299 429,00	-	-	-	-	-
525 116,20	-	-	-	-	525 116,20	-	-	-	-	-
строка 270	2 332 781,00	-	-	-	2 332 781,00	-	-	-	-	-
1 681 338,94	-	-	-	-	1 681 338,94	-	-	-	-	-
ИТОГО	58 729 903,81	1 681 338,94	-	-	60 411 242,75	-	-	-	-	-

	остаток на 01.01.2023					остаток на 01.01.2023				
	мун. задание	целевые	всего		ИТОГО	мун. задание	целевые	всего		ИТОГО
			из них гранты	внебюджет				из них гранты	внебюджет	
строка 210	1 111	1 238 734,63	-	-	1 238 734,63	1 111	1 238 734,63	-	-	1 238 734,63
112	-	698 100,00	-	-	698 100,00	-	698 100,00	-	-	698 100,00
119	-	540 634,63	-	-	540 634,63	-	540 634,63	-	-	540 634,63
строка 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 230	851	755 199,27	-	-	755 199,27	851	755 199,27	-	-	755 199,27
852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строка 260	247	462 683,83	-	-	462 683,83	247	462 683,83	-	-	462 683,83
243	-	265 919,56	-	-	265 919,56	-	265 919,56	-	-	265 919,56
244	-	196 764,27	-	-	196 764,27	-	196 764,27	-	-	196 764,27
ИТОГО	2 444	2 456 617,73	-	-	2 456 617,73	2 444	2 456 617,73	-	-	2 456 617,73

Заведующий

Главный бухгалтер

Исп. Т.С. Владимирова

тел. 53-85-06



**Обоснования (расчеты) к плану
финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ "Детский сад №266", подведомственного комитету по
образованию города Барнаула
на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов**

1. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам за пользование собственности

Код видов доходов 120
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда Автономная некоммерческая организация "Детский футбольный клуб "Футболята"	9,50	12 213,80	112 682,15
2	Аренда Автономная некоммерческая организация "Детский футбольный клуб "Футболята"	2,50	11 450,40	27 579,55
	Итого:	X	X	140 261,70

2. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	510	111 242,18	56 733 511,00
	Итого:	X	X	56 733 511,00

3. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения доходы от оказания услуг, работ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Родительская плата	510	2000	7 403 626,13
	Итого:	X	X	7 403 626,13

4. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора)

Код видов доходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№	Предмет контракта (договора) (реквизиты)	Условия, нарушенные поставщиками (подрядчиками) в	Сумма штрафа (пени, неустойки),
1	2	3	4
	Итого:	X	

5. Обоснования (расчеты) поступлений от операций с активами

Код видов доходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование реализуемого имущества	Количество реализуемого имущества	Стоимость единицы реализуемого имущества	Общая сумма поступлений, руб.
п/п				
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

6. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в целевых субсидий

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

№	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
п/п			
1	2	3	4
1	Предоставление льготы по оплате за присмотр и уход за воспитанниками в МБ(А)ДОО	2201	160 000,00
2	Обслуживание АПС, КТС, в том числе ремонт, установка в образовательных организациях МАУ «ЦОО «Каникулы»	2219	59 275,20
3	Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2220	299 429,00
4	Проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров работников образовательных организаций, МАУ «ЦОО «Каникулы»	2228	132 623,00
5	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в МБ(А)ДОО	2230	758 000,00
6	Субсидия на реализацию мероприятия "Санаторно - курортное лечение и оздоровление работников МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО, МАУ "ЦОО "Каникулы""	2218	12 000,00
7	Увеличение доли учащихся, обучающихся в МБ(А)ОО, отвечающих современным требованиям безопасности, за счет обеспечения безопасности обучающихся и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности	2225	51 500,00
8	Осуществление единовременного денежного поощрения молодым специалистам, поступившим на работу в МБ(А)ДОО, МБ(А)ОО, МБО ДО	2217	89 793,74
9	Субсидия на реализацию мероприятия «Приобретение продуктов питания для детей в дошкольных образовательных организациях»	2252	118 718,00
	Итого:	X	1 681 338,94

7. Обоснования (расчеты) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений

Код видов доходов

150

Источник финансового обеспечения

безвозмездные денежные поступления

№	Наименование поступлений	Сумма поступлений, руб.
п/п		
1	2	3
1	Добровольные пожертвования	238 207,07
	Итого:	238 207,07

8. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,119
 Источник финансового обеспечения муниципальное задание

8.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 9) x 12)
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	Доплаты за повышающие коэффициенты к должностным окладам	по выплатам стимулирующего характера	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	АУП	2	42 636,72	19 979,14	-	1 805,28	20 852,30	6 395,51	1 237 210,82
2.	ПП	42,05	40 962,31	11 214,00	-	1 360,00	28 388,31	6 144,35	20 669 581,88
3.	УВП	31,75	20 840,00	13 890,00	-	-	6 950,00	3 126,00	9 587 598,30
4.	ОП	23,5	20 545,60	13 890,00	1 855,60	-	4 800,00	3 081,84	7 057 609,00
	Итого:	99,30	X	X	X	X	X	X	38 552 000,00

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Кол-во платных услуг	Среднемесячная з/пл на 1 сотруд.	Сумма, руб.	
				Количество работников, чел.	Сумма, руб.
1	2	3	5	6	
1		0	-	-	
	Итого:	X	X	X	-

8.2. Обоснования (расчеты) выплат НДС

№	Наименование расходов	%%	Сумма дохода	Сумма НДС
			Руб.	
1	2	3	4	5
	НДС	20%	140 261,70	17 270,00
	Итого:	X	X	17 270,00

8.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	Муниципальное задание	Целевые субсидии
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет					
2	Оздоровление					12 000,00
3	Выплата денежного поощрения молодым специалистам					68 966,00
	Итого:	X	X	X	-	80 966,00

8.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. Муниципальное задание	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. Собственные доходы уч-я	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
							Целевые субсидии
1	2	3	4	5	6	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		X		X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 552 000,00	8 725 830,47	-	-	68 966,00	15 172,52
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		X		X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 552 000,00	1 118 008,00	-	-	68 966,00	2 000,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 552 000,00	77 104,00	-	-	68 966,00	137,93
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 552 000,00	1 966 150,34	-	-	68 966,00	3 517,28
	Итого:	X	11 887 092,81	X	-	X	20 827,74

9. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321
 Источник финансового обеспечения целевые субсидии

№	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	Компенсация части родит. платы в размере 20%	400,00	230	91 250,00
2	Компенсация части родит. платы в размере 50%	950,00	295	280 250,00
3	Компенсация части родит. платы в размере 70%	1 300,00	295	383 500,00
	Итого:	X	X	755 000,00

10. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
				Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
п/п				5	6
1	2	3	4	5	6
1	налог на землю	39 895 390,08	1,5%	598 430,85	80,43
2	налог на имущество	149 981 779,49	2,2%	3 299 599,15	897,84
	Итого:		X	3 898 030,00	978,27

11. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 247

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
					Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
п/п					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО			1	1 310 000,00	442,32
2	АО Алтайэнергосбыт			1	750 000,00	558,99
	Итого:		X	X	2 060 000,00	1 001,31

12. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 852,853
 Источник финансового обеспечения платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№	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	Пени, штрафы		10	13 321,73
	Итого:	X	X	13 321,73

13. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

243,244

Всего 11 424 045,91 руб.

13.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) Муниципальное задание
				за единицу, руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	813,60	9 462,60
2	Услуги доступа в интернет	1	12	1 800,00	21 600,00
Итого:		X	X	X	31 062,60

13.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг (собственные доходы)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по доставке товара	1	970,00	970,00
Итого:				970,00

13.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент индексации	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
					Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я
п/п	2	3	4	5	6	7
1	АО "ЭКО-Комплекс"			1	60 000,00	-
2	БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ ООО			1	200 000,00	11 635,65
3	БАРНАУЛЬСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО			1	572 200,00	
Итого:			X	X	832 200,00	11 635,65

13.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества, земли

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с
			платы	
п/п	2	4	5	6
1				
Итого:		X	X	X

13.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии
				Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я	
п/п						
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация	Здание Д/С	12	22 890,000		
2	Противопожарные мероприятия	Здание Д/С	2	24 315,000		
3	Дезинсекция	Здание Д/С	2	20 000,00		
4	Санитарная обработка	Здание Д/С	1	4 500,00		
5	Обслуживание технолог. Оборудования	Здание Д/С	12	189 273,40	90 914,27	
6	Зарядка огнетушителей	Здание Д/С	2	8 500,00		
7	Госповерка, паспортизация, клеймение	Здание Д/С	1	4 500,00		
8	Госповерка электросчетчиков	Здание Д/С	1	1 000,00		
9	Аварийные работы	Здание Д/С	1	25 000,00		
10	Промывка систем отопления	Здание Д/С	1	25 000,00		
11	Замер сопротивления изоляции	Здание Д/С	1	8 000,00		
12	Техобслуживание теплосчетчиков	Здание Д/С	12	45 600,00		
13	Госповерка счетчиков гор.воды	Здание Д/С	1	5 000,00		
14	Повека монометров	Здание Д/С	1	1 000,00		
15	Реализация плана капитального ремонта по сохранению зданий и сооружений	Здание Д/С	1	-	-	299 429,00
16	Оплата за выполнение работы по тех.обслуж.системы автом.пож.сигн.	Здание Д/С	12	-	-	34 747,20
Итого:		X	X	384 578,40	90 914,27	334 176,20

13.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.		Стоимость работ (услуг), руб. Целевые субсидии
			Муниципальное задание	Собственные доходы уч-я	
п/п					
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за оказанные услуги по охране имущества и объекта организации	0	-	-	24 528,00
2	Услуги банка по перечислению компенсации части род платы	0	-	-	3 000,00
3	Оплата за медосмотр, санминимум	0	-	-	132 623,00
4	Ремонт системы видеонаблюдения	0	-	-	51 500,00
5	Повышение квалификации	0	-	-	
6	Обслуживание 1С	2	20 220,00		
7	Тех.под. Сайта МАДОУ	1	30 000,00		
8	Покупка лицензии ПО	3		25 547,06	
Итого:		X	50 220,00	25 547,06	211 651,00

