



Итого финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от 20 21 на 20 22 на 20 23

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учредителем образованная администрация города Ленинского

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Горняк» с приоритетным направлением физического воспитания воспитанников города Ленинского

Фактически начислено руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
Итого по БК	
по Сводному реестру	2631021228
ИНН	
КПП	263101001
по ОКВЭД	183

Раздел 1. Деятельность в учреждении

Инициализирующее наименование	Код строки	Код по классификации Российской Федерации 1	Аналитический код 1	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г плановый период	на 20 23 г второй год планового периода	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало текущего финансового года 1	0001	8	X						
Изменение средств на конец текущего финансового года 2	0002	X	X						
Итого, всего:	1000			9 490 334,00	7 927 378,00	6 947 690,00		0,00	

Финансовый план 2011

	2	3	4	Сумма			8
				на 20 21 г текущий финансовый год	на 20 22 г следующий финансовый год	на 20 23 г предварительность периода	
Доходы от продажи услуг, работ, компенсации за вред здоровью, всего							
в том числе:							
субсидии на финансирование обеспечения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного в соответствии с бюджетным планом	1200	130	130	0 928 124,00	6 825 128,00	3 445 490,00	0,00
Российская Федерация	1210	130	130	6 588 124,00	6 425 128,00	3 445 490,00	
федеральный центр	1220	130	130	1 111 590,00	1 111 590,00	1 111 590,00	
в том числе:	1221	130	130				
Центры субсидии	1510	180	180	190 610,00	190 610,00	190 610,00	
Республика, всего	2000	x	x	8 490 124,00	7 927 398,00	6 847 690,00	
в том числе:							
а) от ЧОУ:	2100	x	x	4 681 481,00	4 047 220,00	3 556 667,00	
платит услуга	2110	111	211	1 518 680,00	2 922 885,00	2 604 820,00	x
отходы производства и потребления, в том числе отходы от производства и потребления	2111	111	266	80 000,00			x
отходы от производства и потребления, в том числе отходы от производства и потребления	2120	112	212	600,00			x
б) от ЧОУ:	2140	119	213	1 086 201,00	1 124 343,00	951 847,00	x
платит услуга	2141	119	213	1 086 201,00	1 124 343,00	951 847,00	x

Исторические показатели

Исторические показатели по видам	1	2	3	4	Сумма				8
					на 20 21 г. дополнительно по региону	на 20 22 г. исходя из регионального заказа	на 20 23 г. исходя из регионального заказа	в перспективе планируются регионы	
Услуги связи		2640	244		3 215 900,00	3 291 207,00	2 802 080,00		0,00
Канализационные услуги		2641		221	10 224,00	10 224,00	10 224,00		
Работы, услуги на содержание имущества		2642		223	674 398,00	674 398,00	485 071,00		
Прочие работы и услуги		2643		225	36 458,00	25 309,00	30 550,00		
Продукты питания		2644		226	916 741,00	1 005 706,00	658 156,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2647		342	1 530 389,00	1 530 389,00	1 530 389,00		
Услуги такси		2648		346	41 782,00	41 782,00	41 782,00		
		2649		225	5 908,00	5 908,00	5 908,00		
		2650							

Таблица 2. Сведения по выдаче на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование должности	3	4	Сумма				8
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	по утвержденному плану	
1	Выданы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	3 215 909,00	3 291 207,00	2 802 080,00		
1.1	в том числе: по контрактам (автоформ), заключенным до начала текущего финансового года без проведения процедуры для обеспечения заявки от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с образцом заявки) заказчика Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632, 2018, № 52, ст. 510-1) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с образцом заявки) заказчика Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 457-1, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²	26100	x					
1.2	привлечении и/или федеральных закупок № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ³	26200	x					
1.3	по контрактам (автоформ), заключенным до начала текущего финансового года с учетом provisions требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ ⁴	26300	x					
1.4	в том числе: за счет бюджета, предоставленного на финансовое обеспечение капитальных государственных (муниципальных) закупок	26400	x	3 215 909,00	3 291 207,00	2 802 080,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	3 098 402,00	2 173 709,00	1 684 582,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁵	26411	x	2 098 402,00	2 173 709,00	1 684 582,00		
1.4.2	за счет бюджета, предоставляемого в соответствии с иными актами бюджета (статья 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	5 908,00	4 908,00	5 908,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶	26421	x	3 908,00	3 908,00	3 908,00		
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования областного бюджета	26442	x					
		26450	x	1 111 590,00	1 111 590,00	1 111 590,00		

Оборудование (фактура) на момент поступления на ответственность от продавца (№ факт., дата, наименование и адрес продавца)
 на 2021 год и на балансовой листок 2021 и 2023 года

Имя заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение «Бюджетное учреждение культуры № 16 города Пензы»
 ИНН: 5601003000

Имя продавца: ООО «Самарские приборостроительные заводы»
 ИНН: 5401003000

1. Перечень объектов материальных средств и их оценка (цена, дата, наименование и адрес продавца)

Наименование объектов	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на отчетный год начислено процентов)	на 2023 год (на отчетный год начислено процентов)
Списание на финансирование обеспеченные государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	6 988 124,00	6 425 176,00	5 445 490,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, оказания товаров (продукции или имущества) иного назначения	0210	1 111 590,00	1 111 590,00	1 111 590,00
Итого	0900	8 099 714,00	7 536 766,00	6 557 080,00

Руководитель: Земельный МБДУ № 14 города Пензенской области
 (подпись)

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение культуры № 16 города Пензенской области
 (подпись)

20 _____ г.



1-11 Документация (подпись)

3-05-18 (подпись)

2. Расчет плановых поступлений по оплате услуг (выполнению работ) в рамках установленных государственных тарифов

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги					Платежный объект оплаты услуг (альтернативный объект)					Объект оплаты по внутренним поступлением		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период периода)	на 2023 год (на второй период периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период периода)	на 2023 год (на второй период периода)	на 2024 год (на третий период периода)	на 2025 год (на четвертый период периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый период периода)	на 2023 год (на второй период периода)		
Услуга 1 - "Выполнение остальных общегородских работ по содержанию объектов благоустройства"	(000)	72 788,99	10 147,39	25 540,80	85	85	85	85	2 787 064,31	2 562 545,30	2 171 817,62			
Услуга 2 - "Транспорт и связь"	(0002)	49 474,13	45 442,34	38 513,29	85	85	85	4 201 059,69	2 813 033,70	2 171 672,38				
Итого	(9000)								6 988 124,00	6 425 179,00	5 449 490,00			

2.1 Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленных тарифов (применяя) актом, устанавливающим тарифы (тарифы) и (или) нормы от (его) расчета

наименование	номер	наименование
1	2	3
Постановление Главы города Новосибирской области от 02.02.2018 "Старооблагодское с/пос"	№ 92 от 02.02.2018	(1) Пункты формирования и финансирования выполнения муниципального задания в отношении муниципальных образований Новосибирской области Новосибирская
Пункт Уставления образования администрации города Новосибирского	№ 575-06/н от 08.11.2016	Об утверждении Порядка формирования и финансирования выполнения муниципального задания в отношении муниципальных образований Новосибирской области, утвержденного органами власти Новосибирской области
Пункт Уставления администрации администрации города Новосибирского	№ 322 от 28.06.2016	Об утверждении Порядка организации нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за счет бюджетных ассигнований бюджета города Новосибирского областного бюджета Новосибирской области, утвержденного органами власти Новосибирской области

6. Детализованные расчеты поступлений от иных доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб		
		на текущий (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода)	на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Квартал с/бюджетная СК по вылате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях	9000 0101	390 610,00	390 610,00	390 610,00
Итого	9000	390 610,00	390 610,00	390 610,00

6.1 Справочное сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	Наименование
1	2	3
Федеральный закон от 27 июля 2010 г.	210-ФЗ	Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Львовская область Старополесского края от 25 июля 2011 г.	295-п	Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Старополесского края административных регламентов предоставления государственных услуг
Приказ Министерства образования и молодежной политики (Старополесского края от 13 января 2015 г.	8-пр	Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг и городских округов образовательных учреждений муниципальных районов и городских округов Старополесского края государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за предоставление государственных образовательных услуг"
Административный кодекс города Неманской области от 20 июля 2015 г.	1072	предоставления услуг муниципальной администрации города Неманской области государственной услуги "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за предоставление государственных образовательных услуг"

Расчеты (обоснования) в плане 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 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.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
				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	23 867,85	17 191,00	91,15	6 676,85	8	9	286 414,20
2	основной персонал	8,68	16 809,46	8 056,11		8 660,21			1 750 873,80
Итого:			40 677,31	х	х	х	х	х	2 037 288,00

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

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

Код вида расходов

111

Источники финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Итого	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Калининский коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ведомственный персонал	5,75	12 392,00	5 409,78	3 091,96	3 890,26		9	855 048,00
2	обслуживающий персонал	4,75	12 392,00	4 593,21	5 298,79	2 500,00		х	706 344,00
Итого:			х	24 784,00	х	х	х	х	1 561 392,00

1.3. Расчеты (обеспечения) влечет персонал по уходу за ребенком

КФО

КВР

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

112

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

14. Внесены (обоснованы) вкладами вкладов на обязательства граждан Российской Федерации, и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, и Фонд социального страхования Российской Федерации, и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код	4 - средства на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Код	119

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	1		2		Итого	
		Факт	план	факт	план		
1	Государственный фонд Российской Федерации	х	х			347 905,86	
1.1	в том числе по статье 22.0%						
1.2	по статье 10.0%			22.0%	1 501 392,00	348 905,86	
1.3	внесения вкладов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан			10.0%		0,00	
2	Государственный фонд социального страхования Российской Федерации	х	х			48 403,15	
2.1	обязательное социальное страхование на случай болезни и временной нетрудоспособности в связи с катастрофами по статье 2.0%			2.0%	1 561 392,00	48 280,17	
2.2	Российской Федерации в обязательном страховании в фонд социального страхования по статье 0.0%			0.0%		0,00	
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2%			0.2%	1 501 392,00	3 122,78	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2%					0,00	
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.1%					0,00	
3	Исчисление взносов в Федеральный фонд обязательного социального страхования, всего (по статье 3.1%)			3.1%	1 861 392,00	39 400,00	
Итого							470 800,00

* Внесены средства проф. реформирования на основе государственного фонда социального страхования Российской Федерации, 2003, № 32, ст. 4592; 2013, № 51, ст. 12351

470800 0,00

2. Расчеты (обоснованная) расходов на содержание и иные выплаты населению

	321
--	-----

Код вида расходов

Источники финансирования обеспечения

Крайняя субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гп. 3 x рп. 4)
1		3	4	5
1	Выплата компенсации части родительской платы	32 058,50	12	384 702,00
	Итого:			384 702,00

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

Код влос расходов

851,853

Источники финансирования обеспечения

4 - средства на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подляющего уплате, руб. (р. 3 x р. 4 / 100)
1	Налог на имущество, всего	3		5
2	Земельный налог, всего	х		24 416,00
3	Налог на окружную езду	х		178 756,00
	Итого:	х		1 069,00
		х		204 241,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Оплата за услуги банка	3	4	5
	Итого:	492,33	12	5 908,00
		x	x	5 908,00

Источник финансирования обеспечения

Код видов расходов

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

244

Субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка и образовательных учреждений

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

244	
-----	--

Код вида расходов

Ресторан фирменного обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение исполнения государственного задания за счет средств бюджета города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (п. 3 п. 4 п. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и персональная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	852,00	10 224,00
	Итого:	x	x	x	10 224,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Единица измерения	Типиф. НДС, руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (п. 4 п. 5 п. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электрообогрев, всего	18 179	8,21	0%	312 150,00
2	Теплообогрев, всего	173	1694,55	0%	293 274,00
3	Холодное водоснабжение, всего	761	55,71	0%	42 391,00
4	Горячее водоснабжение, всего	0	133,42	0%	25 283,00
5	Услуги по обращению с ТКО	37	683,56	0%	25 283,00
	Итого:	x	x	x	674 398,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 14	1	11 258,00
2	Обслуживание систем пожарного оповещения и пожарных сигнализаций	МБДОУ № 14	12	25 200,00
	Итого:	x	x	36 458,00

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

№	Наименование расходов	Количество работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Маслобензин	3	52 341,00
2	Плата за оплату тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебных заведений	1	840 000,00
	Итого:	x	916 341,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (п. 2 x п. 3)
1	Прогноза питания	2	3	4
	Итого:	0	х	441 031,00
				441 031,00

КФО

1 - сведения на финансовое обеспечение выполнения
миссии, иного задания

6.7. Расчет (обозначив) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Итого:	230	19 550,00	19 550,00
	Итого:	230	19 550,00	19 550,00

КФ-0

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

2 - Приписная доходность (собственные доходы учредителя)

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

№ п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)	
1	Покупка питания				1 089 358,00
2	Приобретение хол. товаров				22 232,00
	Итого:	0			1 111 590,00
					x