

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного
управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области

Согласован наблюдательным советом (для
автономных учреждений)

МДОУ д/ № 48с детский сад
(наименование должности и полномоченного лица)
О.Н. Бикова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 31 " марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 "Ягодка" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Утверждаю

И.О. Заведующего МДОУ д/с №48
(наименование должности уполномоченного лица)
С.Н. Мордвинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " марта 20 21 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК 763

по Сводному реестру

ИНН 3435880564

КПП 343501001

по ОКЕИ

383

Коды

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного
управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской
области

Согласовано наблюдательным советом (для
автономных учреждений)
МДОУ д/с №48 председатель
(наименование должности уполномоченного лица)
В.Н. Быховца
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 20 21 г.

Утверждаю
И.О. Заведующего МДОУ д/с №48
(наименование должности уполномоченного лица)
С.Н. Мордвинцева
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "31" марта 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 "Ягодка" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
763	по Сводному реестру глава по БК
3435880564	по Сводному реестру ИНН
343501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 271 855,09	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 951 682,09	20 595 920,00	20 595 920,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000000130	18 921 682,09	20 595 920,00	20 595 920,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		13 691 647,00	15 239 628,00	15 239 628,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		3 474 709,00	3 625 576,00	3 625 576,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		7 662 704,00	8 529 382,00	8 529 382,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 554 234,00	2 971 800,00	2 971 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		0,00	112 870,00	112 870,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763000000000000000130	5 230 035,09	5 356 292,00	5 356 292,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		597 182,75	500 000,00	500 000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 632 852,34	4 856 292,00	4 856 292,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	763000000000000000150	30 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)				30 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	763000000000000000150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	763000000000000000440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от реализации макулатуры (металлолома)							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		20 706 950,91	20 542 357,08	20 542 357,08	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 566 980,71	13 573 639,00	13 573 639,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
оплата труда	2110	111	7630701M0001102054211	1 437 467,74	1 511 748,85	1 511 748,85	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001703514211	6 321 742,74	6 550 984,64	6 550 984,64	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001703524211	2 243 036,73	2 282 488,48	2 282 488,48	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001703514266	600,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001703524266	1 200,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 482 933,50	3 148 417,03	3 148 417,03	х
в том числе:	2141	119	7630701M0001102052213	24 160,00	24 160,00	24 160,00	х
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102054213	508 471,50	456 548,15	456 548,15	х
			7630701M0001703514213	2 206 888,46	1 978 397,36	1 978 397,36	х
			7630701M0001703524213	743 413,54	689 311,52	689 311,52	х
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001S11705213	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2171	139					х
на оплату труда стажеров							х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:	2210	320					х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							х
из них:	2211	321					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 500,00	389 780,00	389 780,00	x
из них:			7630701M0001102052291	35 145,00	30 400,00	30 400,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102054291	284 355,00	293 940,00	293 940,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052292	5 000,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052293	5 000,00	5 440,00	5 440,00	x
			7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052297	0,00	60 000,00	60 000,00	x
			7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052297	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 810 470,20	6 578 938,08	6 578 938,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M0001102052221	23 277,19	0,00	0,00	
			7630701M0001102054221	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055221	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052222	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054222	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055222	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052223	67 158,50	0,00	0,00	
			7630701M0001102054223	587 251,01	1 284 449,00	1 284 449,00	
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052224	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055224	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052225	277 172,25	295 000,00	295 000,00	
			7630701M0001102054225	0,00	13 473,00	13 473,00	
			7630701MI001102054225	31 546,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI001102055225	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001S09805225	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052226	4 692 962,37	4 751 437,08	4 751 437,08	
			7630701M0001102054226	14 476,30	65 417,00	65 417,00	
			7630701MI001102054226	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI001102055226	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052227	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055227	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052310	48 744,69	0,00	0,00	
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI001102054310	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001703534310	29 528,85	112 870,00	112 870,00	
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI001102055310	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052341	12 470,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052342	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M0001102055342	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052344	1 494,93	0,00	0,00	
			7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052346	47 442,50	56 292,00	56 292,00	
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI0001102054346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI0001102055346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052349	37 000,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI0001102054349	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00	
			7630701MI0001102055349	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7630701M0001102052223	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054223	939 945,61	0,00	0,00	
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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 ⁸	3000	100	763000000000000000180	-52 300,35	-53 562,92	-53 562,92	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-52 300,35	-53 562,92	-53 562,92	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		464 285,92	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		464 285,92	0,00	0,00	x

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК).

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

по строкам 1980 - 1990 - 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

⁵ 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. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

⁶ 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. При формировании Плана показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель выплат в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 810 470,20	6 578 938,08	6 578 938,08	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
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	х	1 59 960,00	240 000,00	240 000,00	
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	х				
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	х	6 650 510,20	6 338 938,08	6 338 938,08	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 602 747,77	1 476 209,00	1 476 209,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1 442 787,77	1 236 209,00	1 236 209,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 207 722,43	5 102 729,08	5 102 729,08	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5 207 722,43	5 102 729,08	5 102 729,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 650 510,20	6 338 938,08	6 338 938,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 650 510,20	6 338 938,08	6 338 938,08	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. Забелюк
(должность)

В.И. Мордовина
(подпись)
Д/с № 48

С.И. Мордовина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

_____ 20 ____ г.

¹⁰ 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.

¹¹ 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48
на 2021 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 9,5 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплата м	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	15,75	9 607,14						1 437 467,74
2	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
итого:		15,75	X	X	X	X	X	X	1 437 467,74

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесяч ая надбавка к должностн ому	Районный коэффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 8,5 мес.)	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплата м	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 пед.персонал								0,00
2	Педагогический персонал	43,25	17 197,43						6 322 203,57
2	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
	Итого педагогический персонал								6 322 203,57
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 прочий пед.персонал								0,00
4	Прочий педагогический персонал	14,25	18 525,97						2 243 958,39
4	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
	Итого прочий педагогический персонал								2 243 958,39
итого за год:		57,5		X	X	X	X	X	8 566 161,96

ВСЕГО по КВР 111

ВСЕГО по КВР 111

10 003 629,70

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.20					0,00
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	50,00	0,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00
итого:		X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет пед.работники	0	0	50,00	0,00
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет проч. Персон.	0	0	50,00	0,00
итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112 0,00**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации.**

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.21				74 356,24
Дебиторская задолженность на 01.01.21				0,00
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб
1	2	3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X		
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 437 467,74		316 242,90
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		

2.1.	временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 437 467,74		41 686,56
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%	1 437 467,74		2 874,94
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%)	1 437 467,74		73 310,85
итого:		X		434 115,25
				508 471,49

Источник финансового обеспечения : *областной бюджет*

Кредиторская задолженность на 01.01.21	363 738,60
Дебиторская задолженность на 01.01.21	

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 566 161,96	1 884 555,64
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	8 566 161,96	248 418,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	8 566 161,96	17 132,32
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	8 566 161,96	436 874,26
итого:		X	2 586 980,91
			2 950 719,52

ВСЕГО по КВР 119 | 3 459 191,01

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г.

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

ВСЕГО :

13 462 820,71

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.21			79 875,00
2	Налог на землю	0,00	2,2	204480
	итого	X	X	284 355,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	итого	X	X	0

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Гос.пошлины			
2	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность			0
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0,00	12	0,00
2	Пени			
3	Штрафы			
Итого		X	X	0,00

Итого:

284 355,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

4.1. Расчеты (обоснования) 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					
2					0,00
3		X			0,00
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	итого:	X	X	X	0,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

итого:	X	X	0,00
--------	---	---	------

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21		0,00
2	Учебные расходы		29 528,85
3			
итого:		X	29 528,85

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов
областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2	Учебные расходы	1	0,00
3			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1		1	
2			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

29 528,85

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48 по субсидиям на иные цели
на 2020 год

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) 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	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	итого:	X	X	X	0,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
итого:		X	X	0,00

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность (налог на им-во)			0,00
2				0,00
итого:		X	X	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
2			
итого:		X	0,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			

итого:	X	0,00
--------	---	------

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

0,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ 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	0,00	0	0,00
	ИТОГО	X	X	0,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	ИТОГО	X	X	0

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Гос.пошлины			
2	Иные налоги			
	ИТОГО	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность			0
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0,00	12	0,00
2	Пени			
3	Штрафы			
	Итого	X	X	0,00

Итого:

0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48 по внебюджетной деятельности
на 2021год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
 Источник финансового обеспечения: платные услуги

№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. (гр.3 x гр.4 x 12)
			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
	Кредиторская задолженность								
1	Заработная плата персонала занятого оказанием ПДОУ								80 000,00
итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	80 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.20		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	80 000,00	17 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай	80 000,00	2 320,14
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	80 000,00	160,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	80 000,00	4 080,00
	итого:	X	24 160,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

Всего:

104 160,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

родительская плата

№ 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
	Кредиторская задолженность				0
1	Услуги интернет	X	0	0,00	9 324,00
2	Услуги связи				12 000,00
	итого:	X	X	X	21 324,00

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

4.1. Расчеты (обоснования) 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
	Кредиторская задолженность на 01.01.21				1176,19
1	Услуги интернет	X	0	0,00	777,00
2	Услуги связи				0,00
	итого:	X	X	X	1 953,19

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			

итого:	X	0,00
--------	---	------

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	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	Кредиторская задолженность на 01.01.21				3 199,62
2	Электроэнергия (кВт*ч)				0,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				
4	Водоснабжение (негатив)				0,00
5	Отопление (Гкал)				
6	Управление отходами (вывоз мусора)	7,70	514,14		3 958,88
	итого:	X	X	X	7158,50

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	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	Кредиторская задолженность на 01.01.21				0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)				0,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				
4	Водоснабжение (негатив)				60 000,00
5	Отопление (Гкал)				
6	Управление отходами (вывоз мусора)	0,00	0		0,00
	итого:	X	X	X	60 000,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21			2 200,00
2	СервисКомПрибор (Т О узла тепловой энергии)	МДОУ д/с 48	1	0,00

3	Система контроля (ТО системы контроля управления доступом)	МДОУ д/с 48	12	0,00
4	(ТО кровли)	МДОУ д/с 48	1	0,00
5	(Обезрвез.отходов)	МДОУ д/с 48	3	0,00
6	(Аварийное обслуж.системы ГВС, ХВС (без суммы))	МДОУ д/с 48	12	0,00
7	(Дезинсекция, дератизация)	МДОУ д/с 48	12	0,00
8	Евро-холдинг (ТО системы видеонабл.)	МДОУ д/с 48	12	0,00
9	Промывка системы отопления	МДОУ д/с 48		0,00
10	Прочие мероприятия	МДОУ д/с 48		35 264,12
итого:		X	X	37 464,12

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21			
2	Сервискомприбор (ТО узла учета тепловой энергии)			18 900,00
3	Еврохолдинг + (ТО АПС) (МИ)			6 854,00
4	Еврохолдинг+ (ТО системы видеонаблюдения)			12 000,00
5	Еврохолдинг+ (протвопожарные мероприятия)			25 194,80
6	ООО "ВПМ" (ТО комплекса тех. Срд. Тревож.сигнализ.)			6 000,00
7	Светоч (промывка, опрессовка)			14 499,45
8	Волжские паруса (дератизация)			5 000,00
9	Волжские паруса (дератизация)			6 180,61
10	МКМ (ТО кровли)			87 217,20
11	Прочие услуги			0,00
итого:		X	X	181 846,06

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21			
2	Система контроля (ТО управл. Доступ.)			57 862,07

4	Прочие услуги		0,00
	Итого:		57 862,07

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21		52 800,00
2	Мед.осмотр	1	0,00
3	Контур	1	0,00
4	Бух.услуги	1	0,00
5	Константа (перерасчет з/п)	1	0,00
6	Константа (ПФХД)	1	0,00
7	Обучение сотрудников		0,00
8	Прочие услуги		0,00
	итого:	X	52 800,00

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21		0,00
2	Аттестация мест		0,00
3	Прочие услуги		0,00
	итого:	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21		499 510,37
2	Организация питания детей	12	3 600 000,00
3	Мед.осмотр		58 800,00
4	Контур		4 000,00
5	Константа(бух.обслуж.) до 31.12.20		455 652,00

6	Константа (план ПФХД)		7 000,00
7	ООО"Экология без ганиц" (услуги по стат. отчетности)		2 000,00
8	ОВО (Физическая охрана)		13 200,00
9	Мед.осмотр		58 800,00
10	Прочие расходы		0,00
ИТОГО:		X	4 640 162,37

ВСЕГО расходов на оплату прочих работ, услуг

4 942 708,24

4 692 962,37

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
ИТОГО:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
ИТОГО:		X	0,00

ВСЕГО расходов на оплату прочих расходов

0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			0,00

2			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0,00
2			0,00
3	Приобретение мебели		48 744,69
итого:		X	48 744,69

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			0,00
2	Мебель		0,00
итого:		X	0,00

ВСЕГО расходов на приобретение основных средств**48 744,69****4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			0,00
2			0,00
3			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4

1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0
2	Стройматериалы		1 494,93
3	Медикаменты		12 470,00
4	Канцтовары		20 000,00
5	Хозтовары		27 442,50
6	Прочие		37 000,00
итого:		X	98 407,43

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки		0,00
2			0,00
итого:		X	0,00

ВСЕГО расходов на приобретение материальных запасов

98 407,43

ВСЕГО по КВР 244

5 207 722,43

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ 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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
1	Налог на землю	0,00	2,2	35145
	Итого	X	X	35 145,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов		1	0
	Итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			0
	Итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 831

0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины			0,00
2	Иные налоги			
	Итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Гос.пошлины			
2	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 852

0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	Плата за размещение отходов производства и потребления		4	
3	Негатив Водоканал			0,00
4	Пени			0,00
5	Штрафы			0,00
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов производства и потребления		0	
2	Пени			5 000,00
3	Штрафы			5 000,00
	итого	X	X	10 000,00

ВСЕГО по КВР 853

45 145,00

20 706 950,91

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48 по доходам
на 2021 год

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение „№ 41 от 19.01.2021г				3 474 709,00
	итого:	X	X		X	3 474 709,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение „№ 41 от 19.01.2021г	Педагогический персонал			7 662 704,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение „№ 41 от 19.01.2021г	Прочий педагогический персонал			2 554 234,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение „№ 41 от 19.01.2021г	Учебные расходы			0,00
	итого:	X	X		X	10 216 938,00

Код видов доходов:

150

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2020г					0,00
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2020г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2020г	%		Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	3 474 709,00	17		590 700,53	590 700,53
	итого:	X	X		X	590 700,53

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб	Факт
-------	----------------------	--------------	-----------------------	----------------	------------	---------------------------	------

1	2	3	4	5	6	7	
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	214	247	0,70	106,55	3 942 413,93	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	37	247	0,70	99,62	637 299,03	
	итого:	X	X		X	4 579 712,96	

Код видов доходов:

150

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					30 000,00
	итого:	X	X		X	30 000,00

Всего доходов (стр.1200)

18 892 060,49

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1980)

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2020г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2020г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					6 482,22
	итого:	X	X		X	6 482,22

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход					53 139,38
	итого:	X	X		X	53 139,38

Всего дебиторской задолженности (стр.1980)

59 621,60

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

городской бюджет

№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. (гр.3 x гр.4 x 9,5 мес.)	
			всего	в том числе					
				по должностному	по выплатам				по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	15,75	10 103,58						1 511 748,85
2	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
Итого:		15,75	X	X	X	X	X	X	1 511 748,85

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 8,5 мес.)
			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	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 пед.персонал								0,00
2	Педагогический персонал	28	27 525,15						6 550 984,64
2	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
	Итого педагогический персонал								6 550 984,64
3	прочий пед.персонал								0,00
4	Прочий педагогический персонал	15,25	17 608,40						2 282 488,48
4	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
	Итого прочий педагогический персонал								2 282 488,48
	итого за год:	43,25		X	X	X	X	X	8 833 473,12

ВСЕГО по КВР 111

10 345 221,97

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1			0,00
	итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1			0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112

0,00

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 511 748,85	332 584,75
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 511 748,85	43 840,72

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 511 748,85	3 023,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 511 748,85	77 099,19
итого:		X	456 548,14

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 833 473,12	1 943 364,09
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	8 833 473,12	256 170,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	8 833 473,12	17 666,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	8 833 473,12	450 507,13
итого:		X	2 667 708,88

ВСЕГО по КВР 119 **3 124 257,03**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ 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 землю	0,00	2,2	293 940,00
итого		X	X	293 940,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	итого	X	X	0

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Гос. пошлины			
3	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0,00	12	
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Электроэнергия (кВт*ч)				200 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				250 000,00
3	Водоснабжение (м3)				160 000,00
4	Отопление (Гкал)				494 449,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				180 000,00
	итого:	X	X	X	1 284 449,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ООО"СервисКомПрибор"(теплоузел поверка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
2	ООО"Евро-холдинг"	МДОУ д/с 48		10 500,00
3	ООО"СпецЮгСервис"	МДОУ д/с 48		0,00
4	ООО"Евро-холдинг"(пож.рукава)	МДОУ д/с 48	12	0,00
3	(промывка, опрессовка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
4	(ТО системы отопления)	МДОУ д/с 48	12	30 000,00
5	аварийка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
8	ТО системы АПС	МДОУ д/с 48	6	20 000,00
9	ФГУП	МДОУ д/с 48		0,00

10	ТО системы тепловодопотребления	МДОУ д/с 48		0,00
11	Пожарные мероприятия	МДОУ д/с 48		4 917,00
12	Прочие мероприятия	МДОУ д/с 48		0,00
итого:		X	X	65 417,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	0,00
2	Бухгалтерские услуги	12	
3	Организация питания детей льготной категории	12	13 473,00
4	Продление сертификата ЭЦП УРМ		
5	Гиг.подготовка и аттестация сотрудников		
6	Бак исследования песка		
7	Защита собственности	1	
итого:		X	13 473,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

78 890,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Учебные расходы		112 870,00
2			
итого:		X	112 870,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
-------	-----------------------	------------	------------------

1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1		1	
2			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

ВСЕГО по КВР 853

ВСЕГО:

1 476 209,00
293 940,00
15 239 628,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48
на плановый период 2023 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№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. (гр.3 x гр.4 x 9,5 мес.)	
			всего	в том числе					
					по должностному	по выплатам			по выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	15,75	10 103,58						1 511 748,85
2	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
итого:		15,75	X	X	X	X	X	X	1 511 748,85

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№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. (гр.3 x гр.4 x 8,5 мес.)
			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	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 пед.персонал								0,00
2	Педагогический персонал	28	27 525,15						6 550 984,64
2	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
	Итого педагогический персонал								6 550 984,64
3	прочий пед. персонал								0,00
4	Прочий педагогический персонал	15,25	17 608,40						2 282 488,48
4	Б/лист за счет работодателя		0,00						0,00
	Итого прочий педагогический персонал								2 282 488,48
итого за год:		43,25		X	X	X	X	X	8 833 473,12

ВСЕГО по КВР 111

10 345 221,97

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1			0,00
	итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1			0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112

0,00

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 511 748,85	332 584,75
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 511 748,85	43 840,72

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 511 748,85	3 023,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	1 511 748,85	77 099,19
	итого:	X	456 548,14

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 833 473,12	1 943 364,09
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	8 833 473,12	256 170,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	8 833 473,12	17 666,95
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	8 833 473,12	450 507,13
	итого:	X	2 667 708,88

ВСЕГО по КВР 119

3 124 257,03

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ 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 землю	0,00	2,2	293 940,00
	итого	X	X	293 940,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	итого	X	X	0

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0,00	12	
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Электроэнергия (кВт*ч)				200 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				250 000,00
3	Водоснабжение (м3)				160 000,00
4	Отопление (Гкал)				494 449,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				180 000,00
	итого:	X	X	X	1 284 449,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ООО"СервисКомПрибор"(теплоузел поверка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
2	ООО"Евро-холдинг"	МДОУ д/с 48		10 500,00
3	ООО"СпецЮгСервис"	МДОУ д/с 48		0,00
4	ООО"Евро-холдинг"(пож.рукава)	МДОУ д/с 48	12	0,00
3	(промывка, опрессовка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
4	(ТО системы отопления)	МДОУ д/с 48	12	30 000,00
5	аварийка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
8	ТО системы АПС	МДОУ д/с 48	6	20 000,00
9	ФГУП	МДОУ д/с 48		0,00

10	ТО системы тепловодопотребления	МДОУ д/с 48		0,00
11	Пожарные мероприятия	МДОУ д/с 48		4 917,00
12	Прочие мероприятия	МДОУ д/с 48		0,00
итого:		X	X	65 417,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	0,00
2	Бухгалтерские услуги	12	
3	Организация питания детей льготной категории	12	13 473,00
4	Продление сертификата ЭЦП УРМ		
5	Гиг. подготовка и аттестация сотрудников		
6	Бак исследования песка		
7	Защита собственности	1	
итого:		X	13 473,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

78 890,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Учебные расходы		112 870,00
2			
итого:		X	112 870,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
-------	-----------------------	------------	-----------------

1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1		1	
2			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

ВСЕГО по КВР 853

ВСЕГО:

1 476 209,00
293 940,00
15 239 628,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48 по доходам
на 2022-2023 годы

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				3 625 576,00
	итого:	X	X	X	3 625 576,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал		8 529 382,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Прочий педагогический персонал		2 971 800,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		112 870,00
	итого:	X	X	X	11 614 052,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2020г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, ркб
1	2	3	4	6	6
1	Оказание платных услуг	3 625 576,00	17	616 347,92	500 000,00
	итого:	X	X	X	500 000,00

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	137	248	0,60	102,85	0,00
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	49	248	0,60	96,16	0,00
	итого:	X	X	X	X	4 856 292,00

Код видов доходов:

1500

Источник финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4		6	6
1	Безвозмездные денежные поступления					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

Всего доходов (стр.1200)

20 595 920,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №48 по субсидиям на иные цели
на 2022 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

111

субсидии на иные цели
городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.22										
№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. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 4 мес.)
			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	10
2	Старшая медсестра	1,50	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4	МОП	3,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
итого:		4,50	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

ВСЕГО по КВР 111

0,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

119

субсидии на иные цели
городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.22	
--	--

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 119

0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное"

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №48 по субсидиям на иные цели
на 2022год**

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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					
2					
3					
	итого:	X	X	X	0,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
итого:		X	X	0,00

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				
4				
итого:		X	X	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
2			
3			
итого:		X	0,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
Итого:		X	0,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
Итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №48
на плановый период 2022год по внебюджетной деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

№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. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	80 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
итого:		X	X	X	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

Код видов расходов:

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	80 000,00	17 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	80 000,00	2 320,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	80 000,00	160,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	80 000,00	4 080,00
	итого:	X	24 160,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

№ 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	0,00	2,2	30 400,00
	итого	X	X	30 400,00

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
	итого	X	X	0

Код видов расходов:

852

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Гос. пошлины			
3	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие	2 500,00	4	60 000,00
2	Пени			5 440,00
3	Штрафы			0,00
	итого	X	X	65 440,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				0,00
2	Услуги интернет	X			0,00
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Электроэнергия (кВт*ч)				0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
3	Водоснабжение (м3)				0,00
4	Отопление (Г кал)				0,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

платные услуги				
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная сигнализация	МДОУ д/с №48		6 000,00
2	ТО узла тепловой энергии	МДОУ д/с №48		18 900,00
3	Дезстанция	МДОУ д/с №48		6 900,00
4	ТО кровли	МДОУ д/с №48		87 217,00
5	Ремонт техники	МДОУ д/с №48		15 000,00
6	ТО вентканалов	МДОУ д/с №48		19 646,00
7	ТО Управления доступом	МДОУ д/с №48		51 150,00
8	ТО приборов коммерческого учета ХВС	МДОУ д/с №48		14 499,00
9	Прочие мероприятия	МДОУ д/с №48		75688,00
	итого:	X	X	295 000,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей	12	4 276 937,08
2	Охранные услуги	1	0,00
3	Бухгалтерские услуги	12	321 000,00
4	Прочие работы, услуги	6	153 500,00
итого:		X	4 751 437,08

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение ОС	1	0,00
2		10	
3			
3			
итого:		X	0,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		2 000,00
2	Хозтовары		50 000,00
3	Дезсредства		
4	Канцтовары		4 292,00
5	Мягкий инвентарь		
итого:		X	56 292,00

ВСЕГО по КВР

5 302 729,08

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №48 по субсидиям на иные цели
на 2023 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.20										
№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. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 4 мес.)
			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	10
2	Старшая медсестра	1,50	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
4	МОП	3,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
итого:		4,50	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00

ВСЕГО по КВР 111

0,00

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.20	
--	--

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
Итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 119 0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное"

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №48 по субсидиям на иные цели
на 2023год**

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

4.1. Расчеты (обоснования) 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	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1					
2					

3					
	итого:	X	X	X	0,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				
3				
	итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				
4				
	итого:	X	X	0,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
2			
3			
	итого:	X	0,00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

0,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

4.1. Расчеты (обоснования) 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	Кредиторская задолженность на 01.01.21				0,00
2	Услуги связи	2	0	0,00	0,00
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

244		8 мес.			
№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21				8 509,49
2	Водоснабжение	34297,34	3,44		118 000,00
3	Водоснабжение (негатив)	0	5,84		0,00
4	Горячее водоснабжение (м3)				400 741,52
5	Без договора				60 000,00
	итого:	X	X	X	587 251,01

247					
	Кредиторская задолженность на 01.01.21				129 943,08
4	Электроэнергия (кВт*ч)	8339,94	19,18		159 960,00
5	Передача электроэнергии (кВт*ч)				248 435,00
6	Отопление (Гкал)	234,0024754	1446,21		338 416,72
8	Без договора				63 190,81
	итого:	X	X	X	939 945,61

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21			0,00
2	ООО "СервисКомПрибор" (теплоузел поверка)	МДОУ д/с 48	12	0,00
3	ООО "Еврохолдинг" ТО АПС(МИО)	МДОУ д/с 48	12	2 746,00
4	Перспектива "Стрилец-Мониторинг(МИО)	МДОУ д/с 48	1	0,00
5	Эксперт "Стрилец-Мониторинг	МДОУ д/с 48	2	28 800,00
6	Прочие работы	МДОУ д/с 48	4	0,00
	итого:	X	X	31 546,00

8

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.21		2 225,30
2	Бухгалтерское обслуживание	0	0,00
3	Организация питания детей льготной категории	12	12 251,00
4	Прочие услуги		0,00
5			
	итого:	X	14 476,30

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
	итого:	X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4

1			
2			
3			
итого:		X	0,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1		0	0,00
2			
3			
итого:		X	0,00

ВСЕГО по КВР 244

1573 218,92

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №48
на плановый период 2023год по внебюджетной деятельности

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

№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. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			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									
2									80 000,00
итого:		0,00	X	X	X	X	X	X	80 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00
итого:		X	X	X	0,00

в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов:

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе по ставке 22,0%	80 000,00	17 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	80 000,00	2 320,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	80 000,00	160,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	80 000,00	4 080,00
итого:		X	24 160,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 230)

Код видов расходов:

851

№ 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 землю	0,00	2,2	30 400,00
итого		X	X	30 400,00

600

3. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 250)

Код видов расходов:

831

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			
итого		X	X	0

Код видов расходов:

852

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			

2	Гос.пошлины			
3	Иные налоги			
итого		X	X	0,00

Код видов расходов:

853

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие	2 500,00	4	60 000,00
2	Пени			5 440,00
3	Штрафы			0,00
итого		X	X	65 440,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 260)

Код видов расходов:

244

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				0,00
2	Услуги интернет	X			0,00
итого:		X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
итого:		X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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	Электроэнергия (кВт*ч)				0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
3	Водоснабжение (м3)				0,00
4	Отопление (Гкал)				0,00
5	Горячее водоснабжение (м3)				0,00
итого:		X	X	X	0,00

4.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Тревожная сигнализация	МДОУ д/с №48		6 000,00
2	ТО узла тепловой энергии	МДОУ д/с №48		18 900,00
3	Дезстанция	МДОУ д/с №48		6 900,00
4	ТО кровли	МДОУ д/с №48		87 217,00
5	Ремонт техники	МДОУ д/с №48		15 000,00
6	ТО вентканалов	МДОУ д/с №48		19 646,00
7	ТО Управления доступом	МДОУ д/с №48		51 150,00
8	ТО приборов коммерческого учета ХВС	МДОУ д/с №48		14 499,00
9	Прочие мероприятия	МДОУ д/с №48		75688,00
итого:		X	X	295 000,00

4.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей	12	4 276 937,08
2	Охранные услуги	1	0,00
3	Бухгалтерские услуги	12	321 000,00
4	Прочие работы, услуги	6	153 500,00
итого:		X	4 751 437,08

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение ОС	1	0,00
2		10	
3			
3			
итого:		X	0,00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		2 000,00
2	Хозтовары		50 000,00
3	Дезсредства		
4	Канцтовары		4 292,00
5	Мягкий инвентарь		
итого:		X	56 292,00

ВСЕГО по КВР

5 302 729,08

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 48)

Протокол
заседания наблюдательного совета

31.03.2021

№ 3

Присутствовали:

Быкова О.Н.
Мордвинцева С.Н.
Шматкова Л.В.
Зарецкая Т.А.
Бузницкая Н.А.

Приглашенные:

Аксенова А.Т.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование изменений, вносимых в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 г

Слушали:

- Аксенову А.Т., заведующий хозяйством МДОУ д/с № 48, которая предложила рассмотреть и согласовать изменения, вносимые в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.

Решение:

Утвердить изменения в ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.

За принятое решение проголосовало:

«За» - единогласно.

Председатель собрания
Секретарь



О.Н. Быкова
С.Н. Мордвинцева

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 75

(семьдесят пять) листов.

и.о. заведующего МДОУ д/с № 48

Ворф С.Н. Мордвинцева

