

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 48 «ЯГОДКА»
г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 48)

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

30.09.2022

№5

Присутствовали:

Быкова О.Н.
Мордвинцева С.Н.
Шматкова Л.В.
Мурылёва М.М.
Бузницкая Н.А.

Приглашенные:

Бычко М.В.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование изменений, вносимых в план ФХД на 2022 год и плановый период 2022-2023 г., связанные с перебросом денежных средств между статьями, в связи с оплатой земельного налога.

Слушали:

Бычко М.В., заведующий МДОУ д/с №48 «Ягодка», которая предложила рассмотреть и согласовать изменения, вносимые в ПФХД на 2022 год и плановый период 2022-2023 г., связанные с перебросом денежных средств между статьями, в связи с оплатой земельного налога.

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

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)
Ирина Викторовна Бикова
(подпись)
" 20 " сентября 20 22 г.
(расшифровка подписи)
Бикова И.В.

Утверждено
Заведующий МДОУ д/с № 48
(наименование должности уполномоченного лица)
Ирина Викторовна Бикова
(подпись)
" 20 " сентября 20 22 г.
(расшифровка подписи)
Бикова И.В.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 30 " сентября 20 22 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
	по Сводному реестру
	глава по БК
763	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	383

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

Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)

(наименование должности уполномоченного лица)

" _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " ____ " _____ 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

управление образованием 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

по Свободному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

4. _____

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 141 309,66	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1000			18 059 260,09	17 616 541,94	17 616 541,94	
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	1200	130	763000000000000000130	17 829 040,94	17 616 541,94	17 616 541,94	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		12 663 720,00	13 388 227,00	13 388 227,00	
в том числе:	1211	130		4 045 488,00	3 792 901,00	3 792 901,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного учреждения, всего ¹							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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		6 380 133,00	6 915 831,00	6 915 831,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		2 126 711,00	2 305 277,00	2 305 277,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		111 388,00	374 218,00	374 218,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000000130	5 165 320,94	4 228 314,94	4 228 314,94	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		685 524,77	500 000,00	500 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещение расходов с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1222	130		4 479 796,17	3 728 314,94	3 728 314,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1400	150	7630000000000000000150	230 219,15	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150		230 219,15	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7630000000000000000440	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		20 148 916,54	17 574 258,79	17 574 258,79	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 118 409,92	11 189 404,99	11 189 404,99	x
в том числе:							
оплата труда				90 000,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	7630701M0001102052211	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда				1 688 469,60	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда				5 443 685,85	6 823 447,01	6 823 447,01	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111		1 786 567,59	1 770 566,05	1 770 566,05	x	
оплата труда				0,00	0,00	0,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда				0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		1 200,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		600,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2140	119		600,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда				3 107 286,88	2 595 391,93	2 595 391,93	x	
	2141	119		27 180,00	0,00	0,00	x	
				551 426,40	456 548,14	456 548,14	x	
				1 930 628,01	1 604 132,84	1 604 132,84	x	
				598 052,47	534 710,95	534 710,95	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
				0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		589 783,46	505 330,98	505 330,98	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	139 912,00	18 882,00	18 882,00	X	
			7630701M0001102054291	449 745,00	486 448,98	486 448,98	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	X	
			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			7630701M0001102052292	11,20	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102052293	115,16	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055292	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	
			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						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
				0,00		0,00	X	
			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	
			7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	X	
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:				7 440 723,16	5 879 522,82	5 879 522,82		
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				1 341,36	22 000,00	22 000,00		
			7630701M0001102052221	1 341,36	22 000,00	22 000,00		
			7630701M0001102054221	16 960,00	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		
			7630701M0001102052225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054225	280 105,72	103 000,00	103 000,00		
			7630701M0001102054225	110 531,42	65 417,00	65 417,00		
			7630701M0001102054225	36 626,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001S09805225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052226	4 843 412,22	3 763 369,04	3 763 369,04		
			7630701M0001102054226	50 273,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054226	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055226	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	1 100,00	45 000,00	45 000,00		
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001703534310	90 763,00	374 218,00	374 218,00		
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052341	554,75	10 000,00	10 000,00		
			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		
	2640	244		2 194,49	56 000,00	56 000,00		
			7630701M0001102054223	361 863,28	0,00	0,00		
			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	280 105,72	103 000,00	103 000,00		
			7630701M0001102054225	110 531,42	65 417,00	65 417,00		
			7630701M0001102054225	36 626,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001S09805225	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052226	4 843 412,22	3 763 369,04	3 763 369,04		
			7630701M0001102054226	50 273,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054226	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055226	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	1 100,00	45 000,00	45 000,00		
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001703534310	90 763,00	374 218,00	374 218,00		
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052341	554,75	10 000,00	10 000,00		
			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				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
			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	0,00	30 000,00	30 000,00		
			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		
	2640	444	7630701M0001102052346	09 592,05	107 760,75	107 760,75		
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054346	20 625,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052349	0,00	30 000,00	30 000,00		
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102052223	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7630701M0001102054223	1 554 780,87	1 272 738,03	1 272 738,03		
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00		
	2700	400		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
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, всего⁸	3000	100	7630000000000000000180	-51 653,21	-42 283,15	-42 283,15	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-51 653,21	-42 283,15	-42 283,15	x	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	x	7 440 723,16	5 879 522,82	5 879 522,82	
	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	x	7 440 723,16			
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	265 070,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 175 653,16	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 242 422,57			
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 977 352,57	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	5 198 300,59	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 198 300,59	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510					
		26600	x	7 175 653,16	0,00	0,00	
		26610		7 175 653,16	0,00	0,00	

Директор (уполномоченное лицо учреждения) _____ М.В. Бычко
(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Исполнитель "30" "09" 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вышлат 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 показателем не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	199	247	0.70	110.81	3 812 650.75
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	29	247	0.70	103.61	519 510.90
	Итого:	X	X		X	4 332 161.65

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

150
принносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб.
1	2					7
1	Безвозмездные денежные поступления	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X		X	230 219.15
						230 219.15

Всего доходов (стр.1200)

17 822 683.57

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

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2					7
1	Остаток дофинансирования за 2021г	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X		X	0.00
						0.00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2					7
1	Остаток дофинансирования за 2021г	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X		X	0.00
						0.00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
принносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб
1	2					7
1	Оказание платных услуг	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X		X	88 942.00
						88 942.00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
принносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб
1	2					7
1	Родительская плата за присмотр и уход	3	4	5	6	7
	Итого:	X	X		X	147 634.52
						147 634.52

Всего дебиторской задолженности (стр.1980)

236 576.52

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48 по доходам
на 2023-2024 годы

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

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	2	3	4	5	6	Сумма, руб.
1							
1	Субсидии на выполнение муниципального задания						
	Итого:	X		X	X		3 792 901.00
	Итого:						3 792 901.00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1						
1	Субсидии на выполнение муниципального задания					
2	Субсидии на выполнение муниципального задания					6 915 831.00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания					2 305 277.00
	Итого:	X	X	X	X	
	Итого:					9 595 326.00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2023г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, ркб
1					
1	Оказание платных услуг	3 792 901.00	4	6	6
	Итого:	X	17	644 793.17	500 000.00
	Итого:		X	X	500 000.00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1						
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	3	4	5	6	7
		199	248	0.60	110.81	3 281 217.07
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	29	248	0.60	103.61	447 097.87
	Итого:	X	X	X	X	
	Итого:					3 728 314.94

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения :

1500
приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов				Сумма планируемая, руб.
1	2				6
1	Безвозмездные денежные поступления	3	4	6	
	Итого:	X	X	X	0.00
					0.00

Всего доходов (стр.1200)

17 616 541.94

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 01.01.22				
2	Услуги связи	2	0	0.00	0.00
3	Интернет				6 400.00
	Итого:	X	X	X	10 560.00
					16 960.00

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.	8 мес.	
				Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.22				
2	Водоснабжение	60074.00	3.44		0.00
3	Водоснабжение (негатив)	10270.45532	5.84		206 684.58
4	Ситиматик (вывоз мусора)				60 000.00
5	Без договора				95 178.70
	Итого:	X	X	X	361 863.28

247					
	Кредиторская задолженность на 01.01.22				
4	Электроэнергия (кВт*ч)	13820.13	19.18		155 054.37
5	Передача электроэнергии (кВт*ч)				265 070.00
6	Отопление (Гкал)				383 061.79
8	Без договора	519.6995665	1446.21		751 594.71
					0.00

итоги:	X	X	X	1 554 780.87
--------	---	---	---	--------------

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 01.01.22			0.00
2	ИП Кравченко Э.В.(ТО тревожной сигнализации)	МДОУ д/с 48	12	6 000.00
3	Светоч(ТО узла коммерческого учета)	МДОУ д/с 48	12	11 057.16
4	Светоч (Промывка системы отопления)	МДОУ д/с 48	1	14 920.90
5	Светоч (ТО системы отопления, ГВС, ХВС)	МДОУ д/с 48	2	63 579.36
6	Светоч (аварийное обслуживание)	МДОУ д/с 48	4	0.00
7	Еврохолдинг+ (ТО видеонаблюдения)	МДОУ д/с 48	12	12 000.00
8	Еврохолдинг+(ТО АПС МИ)	МДОУ д/с 48	12	2 974.00
9	Перспектива(стрилец-мониторинг МИ)	МДОУ д/с 48	12	30 000.00
10	Еврохолдинг+(ТО АПС МИ)	МДОУ д/с 48	12	6 626.00
	итоги:	X	X	147 157.42

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 01.01.22		0.00
2	Бухгалтерское обслуживание	0	1 030.10
3	Организация питания детей льготной категории	12	36 042.90
4	ОВО- охрана		13 200.00
5			
	итоги:	X	50 273.00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
	итоги:	X	0.00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
	2	3	4
1			
2			
3			
Итого:			0.00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
	2	3	4
1			
2		0	0.00
3			
Итого:			0.00

ВСЕГО по КВР 244

2 131 034.57

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48
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
_____ городской бюджет

Мел/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должности ому % 8	Районный коэффициен т 9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 0.5 мес.) 10
			всего	по должностному окладу	по выплате	по выплатам стимулирующе го характера 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	15.75	11 284.68						
2	Б/лист за счет работодателя		0.00						0.00
итого:			X	X	X	X	X	X	1 688 469.60

Источник финансового обеспечения: _____
_____ областной бюджет

Мел/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должности ому % 8	Районный коэффициен т 9	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 8.5 мес.) 10
			всего	по должностному окладу	по выплате	по выплатам стимулирующе го характера 7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 пед.персонал								
2	Педагогический персонал	43.25	14 807.22						182.00
2	Б/лист за счет работодателя		0.00						5 443 503.85
Итого педагогический персонал			X	X	X	X	X	X	5 443 685.85
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 прочий пед.персонал								
4	Прочий педагогический персонал	14.25	14 749.78						0.00
4	Б/лист за счет работодателя		0.00						1 786 567.59
Итого прочий педагогический персонал			X	X	X	X	X	X	1 786 567.59
итого за год:			X	X	X	X	X	X	7 230 253.44
								ВСЕГО по КВР 111	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов: _____
_____ 112

8 918 723.04

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.22						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	1 200.00	
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50.00	0.00	
	итого:	X	X	X	1 200.00	

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.22						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 пед.работники	1	12	50.00	600.00	
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет проч. Персон.	1	12	50.00	600.00	
	итого:	X	X	X	1 200.00	

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

2 400.00

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.22		41 508.58
Дебиторская задолженность на 01.01.22		0.00

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	X	
1.2.	по ставке 10,0%	1 688 469.60	371 463.31
1.3.	с применением пониженный 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%	1 688 469,60	48 965,62
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%	1 688 469,60	3 376,94
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%)	1 688 469,60	86 111,95
	итого:	X	509 917,81
			551 426,40

Источник финансового обеспечения : *областной бюджет*

Кредиторская задолженность на 01.01.22	345 198,91
Дебиторская задолженность на 01.01.22	

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2		
1.1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	3	4
1.2.	по ставке 10,0%	X	
1.3.	с применением пониженный тариф взносов в Пенсионный фонд социального страхования	7 230 253,44	1 590 655,77
2.1.	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования	X	
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай с применением ставки взносов в Фонд социального	7 230 253,44	209 677,35
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *	7 230 253,44	14 460,51
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 230 253,44	368 742,93
	итого:	X	2 183 481,59
			2 528 680,49

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. ВСЕГО по КВР 119 | 3 080 106,89

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

ВСЕГО : 12 001 229,92

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 01.01.22			
2	Налог на землю	0.00	2.2	112 437.00
	ИТОГО	X	X	337308
				449 745.00

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

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	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			
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0.00	12	0
2	Пени			0.00
3	Штрафы			
	Итого	X	X	0.00

Итого:

449 745.00

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	Комус (набор модулей)		33 020.62
2	Комус (муз. Центр)		53 645.62
3	Прочие расходы		4 096.76
Итого:		X	90 763.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2	Комус (коврик пазл)	1	20 625.00
3			
Итого:		X	20 625.00

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1		1	
2			
Итого:			0.00

ВСЕГО по КВР 244

111 388.00

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 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		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
			ГОД		
1	2	3	4	5	
	Кредиторская задолженность				
1	Плата за негативное воздействие на систему канализации	0.00	12		0
2	Пени				0.00
3	Штрафы				
	Итого	X	X		0.00

Итого:

0.00

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				
1	Услуги связи	3	4	5	6
2	Услуги интернет	**			
	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		
1		3	4
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				
1		3	4	5	6
2					
	Итого:	X	X	X	0.00

Источник финансового обеспечения: расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1				0.00
2				
итого:				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	1 Кредиторская задолженность (налог на им-во)			0.00
2				0.00
итого:				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:			0.00

4.6. Расчеты (обоснования) прочих расходов

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

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				
1	Услуги интернет	X			1262.16
2	Услуги связи		0	0.00	0.00
	Итого:	X	X	X	1 262.16

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 01.01.22				
1	Услуги интернет	X	0	0.00	0.00
2	Услуги связи за 2020 г.				79.20
	Итого:	X	X	X	79.20

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 платные услуги

Источник финансового обеспечения :

№ 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 01.01.22				
2	Электроэнергия (кВт*ч)				0.00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0.00
4	Водоснабжение (негатив)				0.00
5	Отопление (Гкал)				0.00
6	Управление отходами (вывоз мусора)	0.00	514.14		0.00
ИТОГО:		X	X	X	0.00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг родительская плата

Источник финансового обеспечения :

№ 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 01.01.22				
2	Электроэнергия (кВт*ч)				0.00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0.00
4	Водоснабжение (негатив)				2 194.49
5	Отопление (Гкал)				
6	Управление отходами (вывоз мусора)	0.00	0		0.00
ИТОГО:		X	X	X	2 194.49

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

Источник финансового обеспечения :

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.22			
2	Сервислайн-Юг (заправка картриджей)	МДОУ д/с 48	1	0.00
3	Сервислайн-Юг (заправка картриджей)	МДОУ д/с 48	12	10 000.00
4	Еврохолдинг (поверка инструментов пож. Мероп)	МДОУ д/с 48	1	5 000.00
				21 194.80

5	Еврохолдинг (зарядка огнетушителей)	МДОУ д/с 48	3	1 240.00
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		0.00
	Итого:	X	X	37 434.80

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	ОО "Волжские паруса" (дезисекция)			5 000.00
3	Еврохолдинг + (ТО АПС) (МИ)			
4	Еврохолдинг+ (ТО системы видеонаблюдения)			0.00
5	Еврохолдинг+ (протопожарные мероприятия)			0.00
6	ООО "ВПМ" (ТО комплекса тех. Срд. Тревож.сигнализ.)			0.00
7	Светоч (промывка, опрессовка)			0.00
8	Волжские паруса (дератизация)			0.00
9	Волжские паруса (дератизация)			0.00
10	МКМ (ТО кровли)			0.00
11	Прочие услуги			0.00
	Итого:	X	X	5 000.00

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 01.01.22			
2	Система контроля (ТО управл. Доступ.)			60 000.00
4	Светоч (ремонт крылец)			177 670.92
	Итого:			237 670.92

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 01.01.22		0.00
2	Мед.осмотр	1	42 400.00
3	Экология без границ	1	2 000.00
4	Бух.услуги	1	182 260.00
5	Константа(Бух.обслуж.) до 31.01.22	1	32 472.00
6	Константа (ПФХД)	1	0.00
7	Обучение сотрудников		0.00
8	Прочие услуги		39652.83
	Итого:	X	498 784.83

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.22		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 01.01.22		519 288.06
2	Организация питания детей	12	3 879 289.32
3	Мед.осмотр		0.00
4	Контур		0.00
5	Бухгалтерское обслуживание		146 050.00
6	Константа (план ПФХД)		0.00
7	ООО "Экология без границ" (услуги по стат. отчетности)		0.00
8	ОВО (Физическая охрана)		0.00

9	Мед.осмотр		0.00
10	Прочие расходы		0.00
ИТОГО:			4 544 627.38

ВСЕГО расходов на оплату прочих работ, услуг **4 887 188.37**

4 843 412.21

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			
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 01.01.2022		0.00
2	Комус (калькулятор)		1 100.00
3			0.00
	Итого:	X	1 100.00

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

1 100.00

4.8. Расчеты (обновления) 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	Канцтовары		37 350.81
3			
	Итого:	X	37 350.81

Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		0
2	Стройматериалы		0.00
3	Медикаменты		554.75
4	Канцтовары		0.00

5	Хозтовары		32 241.24
6	Прочие		0.00
Итого:		X	32 795.99

Источник финансового обеспечения :

пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2		4
1	1 Новогодние подарки	3	0.00
2			0.00
Итого:		X	0.00

ВСЕГО расходов на приобретение материальных запасов

70 146.80

ВСЕГО по КВР 244

5 198 300.58

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 01.01.2022			13 895.00
1	Налог на землю	0.00	2.2	126017.00
	ИТОГО	X	X	139 912.00

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		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
			год	год	
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

0

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
			год	год	
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		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
			год	год	
1	2	3	4	5	
1	Гос. пошлины				0.00
2	Иные налоги	X	X		0.00
	ИТОГО				

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения: роительскаяплата

№ 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	X	X	0.00
ИТОГО				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	Платные услуги		4	
3	потребления			0.00
4	Негатив Водоканал			11.30
5	292 Пени			0.00
	Штрафы	X	X	11.30
ИТОГО				11.30

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	115.16
2	293 Пени			0.00
3	Штрафы	X	X	115.16
ИТОГО				115.16

ВСЕГО по КВР 853 140 038.46

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 48
на плановый период 2023-24 год**

1. Расчеты (обоснования) выплата 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 окладу	по выплатам по характеру	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прочий персонал	12.50	10 078.33					
2	Б/лист за счет работодателя		0.00					
	Итого:	12.50	X	X	X	X	X	X
								1 511 748.85
								0.00
								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 по характеру	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020 пед.персонал								
2	Педагогический персонал	28	22 318.06						
2	Б/лист за счет работодателя		0.00						
	Итого педагогический персонал							5 311 698.16	
3	прочий пед.персонал								
4	Прочий педагогический персонал	15.5	13 438.83						
4	Б/лист за счет работодателя		0.00						
	Итого прочий педагогический персонал							1 770 566.05	
	Итого за год:	43.5	X	X	X	X	X	7 082 264.21	

ВСЕГО по КВР 111

8 594 013.06

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
1.1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.2.	в том числе по ставке 22,0% по ставке 10,0%	1 511 748.85	332 584.75
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		
2.1.	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	X	43 840.72
		1 511 748.85	

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
1.1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 082 264.21	1 558 098.13
1.1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной и частичной нетрудоспособности и по болезни	7 082 264.21	205 385.66
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 082 264.21	14 164.53
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	7 082 264.21	361 195.47
	Итого:	X	2 138 843.79

ВСЕГО по КВР 119 2 595 391.94

* 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	33 688 731.83	1.5	486 448.98
	Итого	X	X	486 448.98

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 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	Электроснабжение (кВт*ч)				200 000.00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				250 000.00
3	Водоснабжение (м3)				160 000.00
4	Отопление (Гкал)				482 738.03
5	Горячее водоснабжение (м3)				180 000.00
	ИТОГО:	X	X	X	1 272 738.03

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 теплоснабжения	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	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	0.00
4	Продление сертификата ЭПП УРМ		
5	Гиг. подготовка и аттестация сотрудников		
6	Бак. исследования песка		
7	Защита собственности	1	
	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	Учебные расходы		374 218.00
2			
	итого:	X	374 218.00

4.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.

2	3	4
Итого:	X	0.00

всего обеспечения : областной бюджет

Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
2	3	4
	1	
Итого:	X	0.00

ВСЕГО по КВР 244
ВСЕГО по КВР 853

1 712 373.03
486 448.98
13 388 227.01

ВСЕГО:

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

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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 выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Старшая медсестра	1.50	0.00	0.00			8	9	10	
4	МОП	3.00	0.00	0.00					0.00	
Итого:		4.50	X	X	X	X	X	X	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 вноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0.00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		0.00
1.3.	с применением пониженный 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

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 2300)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

851
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	291 Земельный налог	33 688 731.83	1.5	
	ИТОГО	X	X	0.00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

851
внебюджет платные

№ 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	291 Земельный налог	0.00	1.5	18 882.00
	ИТОГО	X	X	18 882.00

ВСЕГО по КВР 851

18 882.00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

831
внебюджет платные

№ 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	295 Расходы на исполнение судебных актов			0.00
	ИТОГО	X	X	0.00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

831

внебюджет 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	295 Расходы на исполнение судебных актов			
	ИТОГО	X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 831

0.00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

852

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
2	291 Гос.пошлины			
3	291 Иные налоги			
	ИТОГО	X	X	0.00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

852

внебюджет платные

№ 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
2	291 Гос.пошлины			
3	291 Иные налоги			
	ИТОГО	X	X	0.00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

852

внебюджет 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
2	291 Гос.пошлины			
	ИТОГО	X	X	0.00

ИТОГО	X	X	0.00
-------	---	---	------

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

853

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	
			год		5	
1	2	3	4			
1	297 Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0.00	3			
2	292 Пени			3		0.00
3	293 Штрафы, пени					0.00
	ИТОГО		X			0.00

ВСЕГО по КВР 853

0.00

ИТОГО по КВР 850

18 882.00

ИТОГО по КВР 830

0.00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 2600)

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет платные

№ 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	12	416.67	10 000.00
2	Услуги интернет	X	12	1 000.00	12 000.00
	Итого:	X	X	X	22 000.00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		X	
2		X	
	Итого:	X	0.00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет платные

№ 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	Электроэнергия (кВт*ч)	X			
2	Обращение с ТКО (м3)				
	Итого:	X	X	X	56 000.00
					56 000.00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии	МДОУ д/с 48	12	28 000.00
2	ТО ортехники	МДОУ д/с 48	2	20 000.00
3	Утилизация опасных отходов	МДОУ д/с 48	2	5 000.00
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 48	4	20 000.00
5	Проверка приборов учета	МДОУ д/с 48	1	10 000.00
	28000	X	X	83 000.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 48	2	10 000.00
2	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 48	12	10 000.00
	Итого:	X	X	20 000.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 48	4	0.00
	Итого:	X	X	0.00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бухгалтерское обслуживание	3	213 000.00
2	Продление сертификата ЭЦП УРМ	1	4 000.00
3	Защита собственности	1	13 200.00
4	Гигиеническая подготовка и аттестация	1	9 918.00
	Итого:	X	240 118.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родителеская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей	4	3 386 251.04
2	Бухгалтерское обслуживание	9	137 000.00
	Итого:	X	3 523 251.04

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		X	0.00
	Итого:	X	0.00

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение ОС		45 000.00
	Итого:	X	45 000.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0.00
2			0.00
	Итого:	X	0.00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 349	Приобретение новогодних подарков		30 000.00
2			0.00
	Итого:	X	30 000.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 341	Приобретение медикаментов		10 000.00
2 344	Приобретение строительных материалов		30 000.00
3 346	Приобретение хозяйственных товаров		1 07 780.75
	Итого:	X	147 780.75

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			0.00
2			0.00
	Итого:	X	0.00

ВСЕГО по КВР 244

4 167 149.79