

Приложение №1

к Постановке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Составители: С.И. Дудин
вспомогательный
президиум
(подпись)

С.И. Дудин Балабича Л.Н.
(подпись) (подпись)
29. января 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 29. января 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 20 "Бусатино" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб

Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	753
по Сводному реестру	
КОП	3435881590
КОП	343501001
по ОНП	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				из предельно инимого периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 23 г. итоговый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 391 886,53	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			14 937 807,64	13 742 840,77	13 742 840,77	13 742 840,77	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	76300000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76300000000000000000	14 937 807,64	13 742 840,77	13 742 840,77	13 742 840,77	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного бюджетом, всего	1210	130		11 062 135,00	10 274 451,00	10 274 451,00	10 274 451,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за период по плану на 20 23 г.
				по 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. очередной год планового периода	на 20 23 г. очередной год планового периода	на 20 23 г. очередной год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Результы, всего	2000	х		16 245 358,78	13 708 356,87	13 708 356,87		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 335 554,06	9 044 341,05	9 044 341,05	х	
в том числе:								
оплата труда:				53 683,60	63 683,60	63 683,60	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				1 273 190,64	1 102 387,86	1 102 387,86	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				4 648 668,97	4 286 817,20	4 286 817,20	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				1 536 407,01	1 403 609,83	1 403 609,83	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00	0,00	х	
оплата труда:				0,00	0,00	0,00	х	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме:				0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Ход не бюджетной к классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма				за предшествующий финансовый период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. последний год планового периода	на 20 23 г. старый год планового периода	на 20 21 г. последний год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
государственные органы, компании и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2223	340					x	
пенсии и пособия, а также на предоставление грантов с целью поддержки предпринимательства в области науки, культуры и искусства	2233	350					x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
услуги в области, обороны и иных платежей, всего	2300	850		207 355,00	198 855,00	198 855,00	x	
из них:								
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	23 865,00	21 874,00	21 874,00	x	
			7630701M0001102054291	174 992,00	176 981,00	176 981,00	x	
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102052291	6 000,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102057292	2 000,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102052291	500,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102057293	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	
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M0001102057297	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					x	
платежи в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации программ с участием с привлечением иностранных государств и международных организаций	2430	863					x	
полные выплаты (своего вклад на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности упрощенцев	2530	831	7630701M0000102052295	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054295	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055295	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052296	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054296	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055296	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	5 702 449,72	4 465 160,52	4 465 160,52			
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						
претью закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M0000102052221	30 115,55	24 400,00	24 400,00		
			7630701M0000102054221	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055221	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052223	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052225	218 571,31	20 000,00	20 000,00		
			7630701M0000102052226	1 305 529,80	916 531,00	916 531,00		
			7630701M0000102052227	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052228	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052229	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052230	142 341,38	130 000,00	130 000,00		
			7630701M0000102054223	0,00	145 654,00	145 654,00		
			7630701M0000102055223	27 714,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055225	286 394,00	0,00	0,00	0,00	
7630701M0000102052226	3 519 521,08	2 812 715,82	2 812 715,82					
7630701M0000102054226	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102055226	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102057227	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102054227	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102055227	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102057210	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102054210	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102053210	30 862,00	73 862,00	73 862,00					
7630701M0000102055210	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102053241	0,00	18 000,00	18 000,00					
7630701M0000102054241	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102055241	0,00	0,00	0,00	0,00				
7630701M0000102052242	10 000,00	0,00	0,00	0,00				

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 период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

* В графе 4 указывается код классификации расходов государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджета, код деятельности, код изданий статей расходов.

³ По строкам 0501 и 0502 указывается планируемая сумма остатков средств на начало планируемого года, или указанная в отчете о выполнении плана и исполнении бюджета на отчет формирования проекта бюджета, либо указывается фактическое значение средств на начало изданий. При этом после записи отчета о выполнении федерального бюджета по строке 0601 транслируется информация формирования средств. По строке 0502 расходы представляются по источникам формирования средств (строки 0501 - строка 1000 - строка 2000 - строка 4002)

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе именованные денежные средства за счет возврата заемщиков процентов, лет, возврата возврата предоставленных займов (интерсубсидии), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании (или погашении) прочих поступлений указывается номинальная сумма, поступившая в рамках расчетов между ГРБС и учреждениями.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 (расходы 1 - "Поступления и выплаты" План, отражает деятельность в рамках 2 - "Средства на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" План).

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе именованные денежные средства за счет возврата средств субсидий, предоставленных за счет текущих финансовых год, предоставленных займов (интерсубсидии), размещенные на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) указывается (или погашается) номинальная сумма, поступившая в рамках расчетов с бюджетом по выплатам субсидий по исполнению формирования средств.

Рис. 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.³⁹

№ п/п	Пансионат «Поздняя осень»	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 702 449,72	4 465 160,82	4 465 160,82		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5102) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным к соответствующему финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x	215 776,06	120 000,00	120 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	5 486 673,66	4 345 160,82	4 345 160,82		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 650 497,80	1 136 045,00	1 136 045,00		
1.4.1.2	и том числе:							
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x	1 584 721,94	1 036 045,00	1 036 045,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	и том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета на осуществление страхования	26440	x					
1.4.4.1	и том числе:							
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников областного бюджета	26450	x	4 031 951,92	3 329 115,82	3 329 115,82		

№ п/п	Наименование пометки	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (предыдущий финансовый год)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за последние двенадцать месяцев периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 900 981,82	3 309 115,82	3 309 115,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	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	x	5 486 673,66	4 345 160,82	4 345 160,82	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 486 673,66	4 345 160,82	4 345 160,82	

Руководитель учреждения
(подпись)

22.04.2021

А. Н. Переходилова
(подпись)

Подпись

20.21

20.21

6. В Разделе 2 "Сведения по выплатам из закупки товаров, работ, услуг" Планом делами не предусматривается пометка выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, предусмотренных в пункте 1 "Поступления и выплаты" Плана

1. Подпункты подпункта выплаты из закупки товаров, работ, услуг по строкам 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам из закупки товаров, работ, услуг" Плана предусматриваются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов и документов, действующих в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующей уполномоченной организацией по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым в соответствующем финансовом году (строка 26600) и расходам соответствующей организации по строкам 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

2. Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

3. Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

4. Государственные (муниципальные) бюджетные учреждения не указываются в федеральном законе № 44-ФЗ.

5. Плановые выплаты по плану из закупки товаров, работ, услуг по строкам 26500 (соответствующим (бюджетным)) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26610, 26420, 26450, 26460 по соответствующей графе.

6. Плановые выплаты по плану из закупки товаров, работ, услуг по строкам 26500 (соответствующим (бюджетным)) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя строки 26610, 26420, 26450, 26460 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 20 по доходам
на 2021 год

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего (стр.1000)

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
дополнительное задание
государственной бюджетной

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	X				2 992 046,00
	итого:		X		X	2 992 046,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
дополнительное задание
государственной бюджетной

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	X				6 052 557,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	X				2 017 522,00
	итого:		X		X	8 070 079,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
дополнительная доходная деятельность
по платным услугам

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2021г	%	5	6	7
1	Оказание платных услуг и услуг	2 992 046,00	17		508 647,82	508 647,82
	итого:	X	X		X	508 647,82

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
дополнительная доходная деятельность
по платным услугам

№ п/п	Наименование доходов	Код по 752г	Кол-во единиц, до	% от планового	Терм, руб	Сумма планового, руб
1	Расширенная плата за присмотр и уход (сд)	164	248	0,60	106,55	2 719 024,88
2	Расширенная плата за присмотр и уход (сд)	33	348	0,60	90,62	511 532,74
	итого:	X	X		X	3 230 557,62

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

150
дополнительная доходная деятельность
по платным услугам

М.г/г	Наименование дохода	3	4	5	6	Сумма планирования, руб.
1	2					7
1	Безвозмездные денежные поступления	X	X		X	20 000,00
	итого:					20 000,00

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код вида дохода:

Источники финансирования и обеспечения:

130
применение доходов деятельности
платежные услуги

М.г/г	Наименование дохода	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2					7
1	Окладные платных услуг					83 454,98
	итого:	X	X		X	83 454,98

Код вида дохода:

Источники финансирования и обеспечения:

130
применение доходов деятельности
розничные платные услуги

М.г/г	Наименование дохода	3	4	5	6	Сумма планирования, руб.
1	2					7
1	Розничные платные услуги	X	X		X	33 012,22
	итого:					33 012,22

Всего доходов (стр.1210)

11 062 135,00

Всего доходов (стр.1200+1210+1220)

14 917 807,64

Всего доходов (стр.1000+1200+1210+1220+1400+1500)

14 937 807,64

Расчет (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ №5 № 20
на 2021 год

Е. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Е.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расхода:
Источники финансового обеспечения:

ИИ
государственный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оклада (тариф) за единицу работников, руб.				Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			факт	по бюджетному окладу	по установленным окладам	по установленным окладам с учетом стимулирующих параметров		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Классификация должностей по 01.01.2021							
2	Прочий персонал	12,52	16 511,16					207 292,64
3	Итого по классификации	12,52	X	X	X	X	X	207 292,64

Виды расходов:
Источники финансового обеспечения:

ИИ
государственный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			базовый	по установленному окладу	по установленному окладу с учетом стимулирующих параметров	по установленному окладу с учетом стимулирующих параметров		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Классификация должностей по 01.01.2021							
2	Прочий персонал	12,52	17 251,56					215 921,51
3	Итого по классификации							215 921,51
4	Классификация должностей по 01.01.2021							
5	Прочий персонал	6	25 242,36					151 454,16
6	Итого по классификации	6						151 454,16
7	Итого по классификации	18,52	X	X	X	X	X	367 375,67

Код вида расхода:
Источники финансового обеспечения:

ИИ
государственный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			базовый	по установленному окладу	по установленному окладу с учетом стимулирующих параметров	по установленному окладу с учетом стимулирующих параметров		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Классификация должностей по 01.01.2021							
2	Прочий персонал	12,52	17 251,56					215 921,51
3	Итого по классификации	12,52	X	X	X	X	X	215 921,51

7 512 835,32

BCE 110 au KRP 111

1.2. Расчеты (объемных) расходов на иные выплаты персоналу

Коды расходов:
Источники финансирования:

112
субсидии бюджету

Ст. 61	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих расчету	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (расчетной) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5) (гр. 6) (гр. 7)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату труда работников	X	X	X	440

Коды расходов:
Источники финансирования:

112
субсидии бюджету ВР

Ст. 61	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих расчету	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (расчетной) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5) (гр. 6) (гр. 7)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на оплату труда работников	X	X	X	440

Итого по КВР 112

0,00

1.3. Расчеты (объемных) расходов на иные выплаты персоналу в Исполнительном фонде Российской Федерации, в фонде социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Коды расходов:
Источники финансирования:

119
субсидии бюджету

Ст. 61	Наименование расходов на иные выплаты персоналу	Размер выплат (расчетной) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5) (гр. 6) (гр. 7)
1	2	3	4
1	Средства на оплату труда работников	X	41 252,07
1.1	Средства на оплату труда работников	1 213 190,64	282 121,32
1.2	Средства на оплату труда работников		
1.3	Средства на оплату труда работников		
2	Средства на оплату труда работников	X	
2.1	Средства на оплату труда работников	1 213 190,64	36 912,53
2.2	Средства на оплату труда работников		
2.3	Средства на оплату труда работников	1 213 190,64	2 540,16
2.4	Средства на оплату труда работников		
2.5	Средства на оплату труда работников		
3	Средства на оплату труда работников	1 213 190,64	66 912,72
	Итого:	X	284 284,27
	Итого по КВР 119		405 685,64

Код вида расходов: 119
Источники финансирования: областной бюджет ДОН

№ п/п	Наименование государственного обязательства	Размер бюджета для исполнения государственного обязательства, руб.	Сумма вклада, руб.
1	2	3	4
	Итого: "государственный бюджет" на 01.01.2021 года, руб.		399 259,62
1	Средства областного бюджета, Фонд регионального бюджета, в том числе:	X	
1.1	в том числе по статье 27.05	4 623 608,57	1 022 707,17
1.2	по статье 10.05		
1.3	Фонд региона для оказания материальной помощи		
2	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	X	
2.1	в том числе средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	4 623 608,57	1 111 111,26
2.2	в том числе средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		
2.3	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	4 623 608,57	9 297,34
2.4	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		
2.5	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		
3	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	4 623 608,57	2 17 182,13
3.1	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	X	1 483 898,04
3.2	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		1 483 898,04

Код вида расходов: 119
Источники финансирования: областной бюджет ДОН

№ п/п	Наименование государственного обязательства	Размер бюджета для исполнения государственного обязательства, руб.	Сумма вклада, руб.
1	2	3	4
	Итого: "государственный бюджет" на 01.01.2021 года, руб.		34 452,50
1	Средства областного бюджета, Фонд регионального бюджета, в том числе:	X	
1.1	в том числе по статье 27.05	1 316 492,01	338 628,25
1.2	по статье 10.05		
1.3	Фонд региона для оказания материальной помощи		
2	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	X	
2.1	в том числе средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	1 316 492,01	44 558,27
2.2	в том числе средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		
2.3	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	1 316 492,01	1 012,98
2.4	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		
2.5	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		
3	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	1 316 492,01	73 351,59
3.1	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:	X	461 920,59
3.2	Средства областного бюджета, средства областного бюджета, в том числе:		591 471,09

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредитовские задолженности на 01.01.2020			44 742,00
2	291 Земельный налог	13 257 000,00	1,5	130 250,00
	итого	X	X	174 992,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредитовские задолженности на 01.01.2020			4 971,00
2	291 Земельный налог	0,00		18 892,00
	итого	X	X	23 863,00

ВСЕГО по КВР 851

198 855,00

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные платежи

№ 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

ВСЕГО по КВР 831

0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные платежи

№ 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
2	291 Гос.помощи			6 000,00
3	291 Иные налоги			0,00
	итого	X	X	6 000,00

ВСЕГО по КВР 852 **6 000,00**

Код вида расходов:

853

Источники финансирования обеспечения:

внебюджетные

№ 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	292 Пенс			2 000,00
2	293 Штрафы			500,00
	итого	X	X	2 500,00

ВСЕГО по КВР 853 **2 500,00**

ИТОГО по КВР 830 **0,00**

ИТОГО по КВР 850 **207 355,00**

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

внебюджетные 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				2 115,55
2	Услуги связи	2	12	666,67	8 000,00
3	Услуги интернет	X	12	1 666,67	20 000,00
	итого:	X	X	X	30 115,55

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

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

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244, 247

городской бюджет

№ 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	244 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				6 484,35
2	247 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				153 907,45
3	247 Электроэнергия (кВт*ч)	19 118,17	3,4405		65 776,06
4	247 Передача электроэнергии (кВт*ч)	62 656,62	5,8420		366 040,00

5	244	Водоснабжение (м3)				50 000,00
6	247	Отопление (Гкал)	442,85	1 497,8500		663 321,94
7	247	Горячее водоснабжение (м3)	0,00	122,3600		0,00
8	244	Обращение с ТКО (м3)	0,00	514,1400		0,00
	Всего KBP 244					56 484,35
	Всего KBP 247					1 249 045,45
	итого:		X	X	X	1 305 529,80

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244.247

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	244 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				1 071,31
2	247 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				24 500,00
2	247 Электроэнергия (кВт*ч)	43 598,31	3,4405		150 000,00
244	Обращение с ТКО (м3)	44,73	514,1400		23 000,00
244	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения				20 000,00
Всего KBP 244					44 071,31
Всего KBP 247		X	X	X	174 500,00
итого:					218 571,31

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
6	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	6	27 714,00
итого:				27 714,00
Всего:		X	X	27 714,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

субсидии на иные цели городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	Ремонт и усиление участка перекрытия над помещением	МДОУ д/с 20	1	286 394,00
	итого:	X	X	286 394,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетные

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	ТО ула коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС	МДОУ д/с 20	12	13 587,00
3	Промывка, опрессовка	МДОУ д/с 20	1	14 499,45
4	ТО АПС	МДОУ д/с 20	12	9 600,00
5	Дезинсекция, дератизация	МДОУ д/с 20	2	6 784,80
6	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	1	30 000,00
	итого:	X	X	74 471,25

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителская планта

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	6	20 000,00
3	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	2	40 000,00
	итого:	X	X	60 000,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетное пожертвование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	2	7 770,73

итого:	X	X	7 770,73
--------	---	---	----------

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетные планы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		1 000,00
2	Бухгалтерское обслуживание	7	133 906,56
4	Охранные услуги	12	12 000,00
итого:		X	146 906,56

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителская планн

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		254 928,80
2	Организация питания детей	12	3 009 432,72
3	Бухгалтерское обслуживание	5	108 255,00
итого:		X	3 372 616,52

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение интерактивного оборудования (учебные расходы)	2	30 860,00
2			
итого:		X	30 860,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителская планн

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	20	30 000,00
итого:		X	30 000,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 342	Приобретение сока		10 000,00
2 346	Приобретение товаров, канцтоваров		21 500,00
итого:		X	31 500,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родильская планка

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 344	Приобретение стройматериалов		30 000,00
2 346	Приобретение товаров, канцтоваров		50 000,00
итого:		X	80 000,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

5 702 449,72

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 20 по доходам
на 2022-2023 годы

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений всего (стр.1000)

Код видов доходов:

Источники финансирования:

130

Муниципальное задание
гражданской области

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				2 674 475,00
	итого:	X	X	X	2 674 475,00

Код видов доходов:

Источники финансирования:

130

Муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				5 581 435,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания				1 944 680,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания				73 860,00
	итого:	X	X	X	7 599 975,00

Код видов доходов:

Источники финансирования:

130

приносящая доход деятельность
казенные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2022-2023 гг	%	Сумма, руб. (млн*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	2 674 475,00	17	454 660,75	454 660,75
	итого:	X	X	X	454 660,75

Код видов доходов:

Источники финансирования:

130

приносящая доход деятельность
бюджетная плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во госпитализаций, до	% госпитализаций	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Регистрационная плата за прием и уход (заг)	160	248	0,60	102,85	2 652 707,20
2	Регистрационная плата за прием и уход (вкл)	22	248	0,60	96,16	341 021,82
	итого:	X	X	X	X	2 993 729,02

Код видов доходов:

1590

Источники финансирования и обеспечения:

приносящая доход деятельность
пожаротушение

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления	X	X	X	20 000,00
Итого:					20 000,00

Всего доходов (стр. 1000)

13 742 840,77

Расчетная (обоснованная)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МЛГУУ № 20
на 2022-2023 гг.

1. Расчеты (обоснованные) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснованные) расходов на оплату труда

Код вида расчета:
Источники финансирования:

111
бюджетный

Вид	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в руб. (строка 2100)				Платежный коэффициент	Финансирование в руб. (р. 3 x п. 4 x 12 мес.)
			всего	по должности	по оплате	по оплате		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платный персонал	12,75	7 225,15					1 102 331,35
	итого:	12,75						1 102 331,35

Код вида расчета:
Источники финансирования:

111
бюджетный

Учет	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, т.е. сумма (строка 2100)				Платежный коэффициент	Финансирование в руб. (р. 3 x п. 4 x 12 мес.)
			всего	по должности	по оплате	по оплате		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платный персонал	12,75	7 225,15					1 102 331,35
2	Прочий персонал	9,0	12 825,72					1 102 331,35
	итого в год:	21,75						2 204 662,70

Код вида расчета:
Источники финансирования:

111
бюджетный

Вид	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в руб. (строка 2100)				Платежный коэффициент	Финансирование в руб. (р. 3 x п. 4 x 12 мес.)
			всего	по должности	по оплате	по оплате		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Платный персонал	12,75	7 225,15					1 102 331,35
	итого:	12,75						1 102 331,35

ВСЕГО по КВР 111

6 416 499,49

1.2. Расчеты (обязательства) расходов на иные выплаты персоналу

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					6,00
Источники финансирования обязательств:					
112					
субсидии бюджетов					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в годичном периоде	Размер одной единицы (показатель) в руб.	Сумма, руб. (стр.3а + стр.3б)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по услугам за период с 1.1.2020 по 31.12.2020	руб.	X	X	0,00
	Итого:				0,00

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					
Источники финансирования обязательств:					
112					
обязательств бюджетов					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в годичном периоде	Размер одной единицы (показатель) в руб.	Сумма, руб. (стр.3а + стр.3б)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по услугам за период с 1.1.2020 по 31.12.2020	руб.	X	X	0,00
	Итого:				0,00

Итого по КВР 112

0,00

1.3. Расчеты (обязательства) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					
Источники финансирования обязательств:					
112					
субсидии бюджетов					
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц в годичном периоде	Размер одной единицы (показатель) в руб.	Сумма, руб. (стр.3а + стр.3б)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	руб.	X	X	2,02,11
1.1	в том числе по ставкам 10,0%			1 152 387,86	
1.2	по ставкам 10,0%				
1.3	в том числе по ставкам 10,0% в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты страховых взносов				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			X	
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности в связи с материнством по ставкам 0,5%			1 152 387,86	1 152,38
2.2	в том числе обязательные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности в связи с материнством по ставкам 0,5%				
2.3	обязательные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности в связи с материнством по ставкам 0,5%				
2.4	обязательные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности в связи с материнством по ставкам 0,5%				
2.5	обязательные страховые взносы на случай болезни и нетрудоспособности в связи с материнством по ставкам 0,5%				

Средства юрлиц в Пенсионный фонд обязательного медицинского страхования.	1 122 347,86	56 221,72
2 всего по статье 5, 104	X	333 921,14

Желания расходи:
Источники финансирования обеспечения:

IV
областной бюджет ИО

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Размер базы для применения страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1.1	1 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	X	941 299,72
1.2	в том числе по статье 22, 104	4 298 817,20	
1.3	в том числе по статье 10, 105		
2.1	2 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	X	124 117,70
2.2	в том числе по статье 22, 104	4 298 817,20	
2.3	в том числе по статье 10, 105		
3.1	3 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	4 298 817,20	8 577,63
3.2	в том числе по статье 22, 104		
3.3	в том числе по статье 10, 105		
4.1	4 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	4 298 817,20	21 527,68
4.2	в том числе по статье 22, 104	X	1 291 418,80
4.3	в том числе по статье 10, 105		

Желания расходи:
Источники финансирования обеспечения:

IV
областной бюджет ИО

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Размер базы для применения страховых взносов, руб	Сумма взносов, руб
1	2	3	4
1.1	1 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	X	124 331,16
1.2	в том числе по статье 22, 104	1 497 609,83	
1.3	в том числе по статье 10, 105		
2.1	2 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	X	47 711,59
2.2	в том числе по статье 22, 104	1 497 609,83	
2.3	в том числе по статье 10, 105		
3.1	3 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	1 497 609,83	2 987,22
3.2	в том числе по статье 22, 104	X	76 174,10
3.3	в том числе по статье 10, 105		
4.1	4 Среднее общеобразовательное учреждение «Пенсионный фонд Российской Федерации»	1 497 609,83	451 076,17
4.2	в том числе по статье 22, 104	X	
4.3	в том числе по статье 10, 105		

Бюджет расходов
на финансирование обязательств:

Г/У
до бюджетного ассигнования

Код	Наименование государственного обязательства	Размер дохода от предоставления субсидии, руб.	Средний показатель, руб.
1	2	3	4
1.1	Средства на оплату в Пенсионный фонд Российской Федерации, включая:	X	
1.1.1	в том числе по статье 20.06	67 583,00	14 013,40
1.2	по статье 10.06		
1.3	с применением пониженной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан		
2	Средства на оплату в Фонд социального страхования Российской Федерации, включая:	X	
2.1	в том числе: обязательные взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по статье 5.25	65 641,70	1 846,82
2.2	в том числе: обязательные взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по статье 5.25		
2.3	с применением пониженной тарифной ставки в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по статье 5.25	37 487,62	127,27
2.4	с применением пониженной тарифной ставки в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по статье 5.25		
2.5	с применением пониженной тарифной ставки в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по статье 5.25		
3	Средства на оплату в Фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний по статье 5.25	61 047,90	3 243,85
	Итого	X	19 232,45

ВСЕ/У по КВР 119
ВСЕ/У по КВР 2100

2 097 842,56
9 044 341,05

* Указаны плановые тарифы, дифференцированные по классам профессиональных рисков, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2014г. № 196-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №45, от 19.12.2015, №51, от 31.12.2015).

Размер расходов по статье 20.06 в том числе на оплату в Пенсионный фонд Российской Федерации по статье 20.06 - 14 013,40 руб.

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

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

851

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Земельный налог	13 257 000,00	1,5	176 981,00
	итого	X	X	176 981,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

851

государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Земельный налог	0,00	1,5	21 874,00
	итого	X	X	21 874,00

ВСЕГО по КВР 851

198 855,00

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

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

831

внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма суммарной выплаты, 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

ВСЕГО по КВР 831

0,00

ИТОГО по КВР 830

0,00

ИТОГО по КВР 850

198 855,00

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

внебюджетные плановые

№ 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	833,33	10 000,00
2	Услуги интернет	X	12	1 200,00	14 400,00
	итого:	X	X	X	24 400,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1		247	
	итого:	X	0,00

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244, 247

городской бюджет

№ 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	1 247 Электроэнергия (кВт*ч)	29 065,54	3,4405		100 000,00
2	2 247 Передача электроэнергии (кВт*ч)	24 347,83	5,7500		140 000,00
3	2 244 Водоснабжение (м3)				95 000,00
4	2 247 Отопление (Гкал)	331,51	1 675,7500		555 531,00
5	2 247 Горячее водоснабжение (м3)	0,00	134,8200		0,00
6	2 244 Обращение с ТКО (м3)	50,57	514,1400		26 000,00
	Всего КВР 244				121 000,00

Всего	КВР 247					795 531,00
итого:		X		X		916 531,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244, 247

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	1 247 Электроэнергия (кВт*ч)	5 813,11	3,4405		20 000,00
2	Всего КВР 247				20 000,00
итого:		X	X	X	20 000,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д\с 20	2	35 654,00
2	ТО средств автоматической пожарной сигнализации	МДОУ д\с 20	12	35 000,00
3	ТО кровли	МДОУ д\с 20	12	35 000,00
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д\с 20	6	40 000,00
итого:		X	X	145 654,00

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 20	12	18 000,00
2	ТО оргтехники	МДОУ д\с 20	2	10 000,00
3	Утилизация опасных отходов	МДОУ д\с 20	2	5 000,00
4	Полерка приборов учета	МДОУ д\с 20	1	17 000,00
итого:		X	X	50 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родителеская 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 20	3	90 000,00
2	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 20	12	10 000,00
итого:				100 000,00

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 20	2	20 000,00
итого:				20 000,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет плановые

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бухгалтерское обслуживание	12	174 000,00
2	Продление сертификата ЭЦП УРМ	1	4 000,00
3	Гигиеническая подготовка и аттестация	1	10 924,09
итого:			188 924,09

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	2 623 791,73
итого:			2 623 791,73

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение интерактивного оборудования (учебные расходы)	1	73 860,00
2			
	итого:	X	73 860,00

4.7. Расчеты (обновления) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 341	Приобретение медикаментов		8 000,00
2 346	Приобретение канцтоваров		30 000,00
3 349	Приобретение новогодних подарков		24 000,00
	итого:	X	62 000,00

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджет родильницкая плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 341	Приобретение медикаментов		10 000,00
2 344	Приобретение строительных материалов		80 000,00
3 345	Приобретение школьного инвентаря		30 000,00
4 346	Приобретение хозтоваров		120 000,00
	итого:	X	240 000,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

4 465 160,82

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 20 «Буратино» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с № 20)

Протокол заседания наблюдательного совета

29.09.2021.

№ 2

Присутствовали:

Балабина Л.И.
Ибраева Н.В.
Каблова Г.А.
Худякова Н.С.
Шматкова Л.В.

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение ПФХД на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года связанных с распределением ассигнований по статьям.

Слушали:

Балабину Л.И. заведующего МДОУ д/с № 30 г. Волжского Волгоградской области.
Предложила рассмотреть и согласовать ПФХД. На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Постановили:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

За принятие решения проголосовало:

«За» - единогласно.

Председатель собрания



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева

**Заключение наблюдательного совета
на План финансово- хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Буратино» г. Волжского Волгоградской области»
на 2021 год**

г. Волжский

« 29 » 01 2021

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 рассмотрен проект план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 20 на 2021 год.

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 31.08.2018 № 186п «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения», приказом управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2019 № 578 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения подведомственного управлению образования администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области».

На 2021 год предусмотрены поступления доходной части в размере 14 937 807,64

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 11 062 135,00
- Прочие поступления 3 875 672,64 (объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования).
- ✓ Остаток средств на начало года 1 391 886,63

Расходы обеспечивают:


- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 10 335 554,06
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 524 101,11
- ✓ Услуги связи 30 115,55
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 456 349,98
- ✓ Прочие работы, услуги 3 519 523,08
- ✓ Прочие расходы 207 355,00
- ✓ Основные средства 60 860,00
- ✓ Материальные запасы 111 500,00

Общая сумма затрат и расходов составляет: 16 245 358, 78

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:


- согласиться с данным проектом плана.

Председатель



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева