

з. По адресу составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского баланса и годового отчета, утвержденного решением собрания акционеров, подписан председателем совета директоров - г-ном Валентином Валентиновичем Вагитовым, председателем наблюдательного совета - г-ном Валентином Валентиновичем Вагитовым.

(E) 2009 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

39. Rabma

03.21.2021

Ученые считают, что в будущем в России будет развиваться экономика знаний - рынок интеллектуальной собственности.

Единица измерения: м³/ч

Рисунг 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Алфавитический код <sup>4</sup>	из 20 21 г.	из 20 22 г.	по 20 23 г.	из предельно планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Средства на оплату текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	8	8	1 351 885,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	8	8	0,00	0,00	0,00	
Датская, всего:	1000			15 114 029,61	13 742 840,77	13 742 840,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7530000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат администрации, всего	1200	130	7530000000000000130	15 034 029,61	13 722 840,77	13 722 840,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, всего <sup>1</sup>	1210	130		11 062 135,00	10 274 451,00	10 274 451,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета государственного сектора	1211	130		2 992 046,00	2 674 475,00	2 674 475,00	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода <sup>3</sup>
				по 20 21 г. текущий финансовый год	по 20 22 г. первый год планового периода	по 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (платежные и прочие)	1212	130		6 052 567,00	5 581 436,00	5 581 436,00		
	1213	130		3 017 573,00	1 944 680,00	1 944 680,00		
	1214	130		0,00	73 860,00	73 860,00		
	1220	130	7630000000000000000000	3 971 894,61	3 448 389,77	3 448 389,77		
	1221	130		592 102,80	434 660,75	434 660,75		
	1222	130		3 379 791,81	2 994 729,02	2 994 729,02		
	1223	130		0,00	0,00	0,00		
	1300	140		0,00	0,00	0,00		
	1310	140						
	1400	150	7630000000000000000000	80 000,00	20 000,00	20 000,00		
в том числе:	1500	150	7630000000000000000000	0,00	0,00	0,00		
	1510	150		0,00	0,00	0,00		
	1520	150						
	1900	440	7630000000000000000000	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00		
	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
	2000	x		16 420 418,53	13 708 356,88	13 708 356,88		
	2100	x		10 335 554,06	9 044 341,06	9 044 341,06	x	
	2110	111	7630700100000102052211	53 683,60	63 683,60	63 683,60	x	
			7630700100000102052266	0,00	0,00	0,00	x	



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>5</sup>	Административный код <sup>4</sup>	Сумма				за предельный плановый период
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда			7630701M0001102054211	1 373 190,64	1 103 387,86	1 102 387,86		x
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда			7630701M0001703514211	4 648 668,97	4 286 817,20	4 286 817,20		x
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда	2130	111	7630701M0001703524211	1 536 492,01	1 493 609,83	1 493 609,83		x
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00		x
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00		x
оплата труда			7630701M0001511705211	0,00	0,00	0,00		x
содержание пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001511705266	0,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00		x
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00		x
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
зачислы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		2 823 518,84	2 097 842,56	2 097 842,56		x
в том числе:			7630701M0001102052213	16 212,45	19 232,45	19 232,45		x
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102054213	455 695,64	332 921,14	332 921,14		x
	2141	119	7630701M0001703514213	1 803 157,66	1 294 618,81	1 294 618,81		x
			7630701M0001703524213	538 453,09	451 070,17	451 070,17		x
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00		x
			7630701M0001511705213	0,00	0,00	0,00		x
за иные выплаты работникам	2142	119						x
доплата за выслугу лет и стажировку, включая специальные знания	2150	131						x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, включая специальные знания	2160	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию, включая:	2170	139		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						
на иные выплаты гражданским лицам (внебюджетное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	320		0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
единовременные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных социальных выплат	2210	320						x
иные:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, образовательные гранты, включая поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда								
на проживание 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	2220	340						x
иные выплаты	2230	350						x
социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						x



Платежные показатели	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				да представил плановых периодах
				на 20 21 г. содержит финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
услуги наемным, обороты и иные платежи, всего	2400	850		207 355,00	198 855,00	198 855,00		
из них:				23 863,00	21 874,00	21 874,00		
выполнителям услуг, оказываемых в жилищно-коммунальной сфере	2410	851		174 992,00	176 981,00	176 981,00		
иные налоги (исключая в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2420	852		3 000,00	0,00	0,00		
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	853		2 000,00	0,00	0,00		
	2440	854		0,00	0,00	0,00		
	2450	855		0,00	0,00	0,00		
	2460	856		0,00	0,00	0,00		
	2470	857		0,00	0,00	0,00		
	2480	858		0,00	0,00	0,00		
	2490	859		0,00	0,00	0,00		
	2500	860		0,00	0,00	0,00		
	2510	861		0,00	0,00	0,00		
	2520	862		0,00	0,00	0,00		
	2530	863		0,00	0,00	0,00		
	2540	864		0,00	0,00	0,00		
	2550	865		0,00	0,00	0,00		
	2560	866		0,00	0,00	0,00		
	2570	867		0,00	0,00	0,00		
	2580	868		0,00	0,00	0,00		
	2590	869		0,00	0,00	0,00		
	2600	870		0,00	0,00	0,00		
	2610	871		0,00	0,00	0,00		
	2620	872		0,00	0,00	0,00		
	2630	873		0,00	0,00	0,00		
	2640	874		0,00	0,00	0,00		
	2650	875		0,00	0,00	0,00		
	2660	876		0,00	0,00	0,00		
	2670	877		0,00	0,00	0,00		
	2680	878		0,00	0,00	0,00		
	2690	879		0,00	0,00	0,00		
	2700	880		0,00	0,00	0,00		
	2710	881		0,00	0,00	0,00		
	2720	882		0,00	0,00	0,00		
	2730	883		0,00	0,00	0,00		
	2740	884		0,00	0,00	0,00		
	2750	885		0,00	0,00	0,00		
	2760	886		0,00	0,00	0,00		
	2770	887		0,00	0,00	0,00		
	2780	888		0,00	0,00	0,00		
	2790	889		0,00	0,00	0,00		
	2800	890		0,00	0,00	0,00		
	2810	891		0,00	0,00	0,00		
	2820	892		0,00	0,00	0,00		
	2830	893		0,00	0,00	0,00		
	2840	894		0,00	0,00	0,00		
	2850	895		0,00	0,00	0,00		
	2860	896		0,00	0,00	0,00		
	2870	897		0,00	0,00	0,00		
	2880	898		0,00	0,00	0,00		
	2890	899		0,00	0,00	0,00		
	2900	900		0,00	0,00	0,00		
	2910	901		0,00	0,00	0,00		
	2920	902		0,00	0,00	0,00		
	2930	903		0,00	0,00	0,00		
	2940	904		0,00	0,00	0,00		
	2950	905		0,00	0,00	0,00		
	2960	906		0,00	0,00	0,00		
	2970	907		0,00	0,00	0,00		
	2980	908		0,00	0,00	0,00		
	2990	909		0,00	0,00	0,00		
	3000	910		0,00	0,00	0,00		
	3010	911		0,00	0,00	0,00		
	3020	912		0,00	0,00	0,00		
	3030	913		0,00	0,00	0,00		
	3040	914		0,00	0,00	0,00		
	3050	915		0,00	0,00	0,00		
	3060	916		0,00	0,00	0,00		
	3070	917		0,00	0,00	0,00		
	3080	918		0,00	0,00	0,00		
	3090	919		0,00	0,00	0,00		
	3100	920		0,00	0,00	0,00		
	3110	921		0,00	0,00	0,00		
	3120	922		0,00	0,00	0,00		
	3130	923		0,00	0,00	0,00		
	3140	924		0,00	0,00	0,00		
	3150	925		0,00	0,00	0,00		
	3160	926		0,00	0,00	0,00		
	3170	927		0,00	0,00	0,00		
	3180	928		0,00	0,00	0,00		
	3190	929		0,00	0,00	0,00		
	3200	930		0,00	0,00	0,00		
	3210	931		0,00	0,00	0,00		
	3220	932		0,00	0,00	0,00		
	3230	933		0,00	0,00	0,00		
	3240	934		0,00	0,00	0,00		
	3250	935		0,00	0,00	0,00		
	3260	936		0,00	0,00	0,00		
	3270	937		0,00	0,00	0,00		
	3280	938		0,00	0,00	0,00		
	3290	939		0,00	0,00	0,00		
	3300	940		0,00	0,00	0,00		
	3310	941		0,00	0,00	0,00		
	3320	942		0,00	0,00	0,00		
	3330	943		0,00	0,00	0,00		
	3340	944		0,00	0,00	0,00		
	3350	945		0,00	0,00	0,00		
	3360	946		0,00	0,00	0,00		
	3370	947		0,00	0,00	0,00		
	3380	948		0,00	0,00	0,00		
	3390	949		0,00	0,00	0,00		
	3400	950		0,00	0,00	0,00		
	3410	951		0,00	0,00	0,00		
	3420	952		0,00	0,00	0,00		
	3430	953		0,00	0,00	0,00		
	3440	954		0,00	0,00	0,00		
	3450	955		0,00	0,00	0,00		
	3460	956		0,00	0,00	0,00		
	3470	957		0,00	0,00	0,00		
	3480	958		0,00	0,00	0,00		
	3490	959		0,00	0,00	0,00		
	3500	960		0,00	0,00	0,00		
	3510	961		0,00	0,00	0,00		
	3520	962		0,00	0,00	0,00		
	3530	963		0,00	0,00	0,00		
	3540	964		0,00	0,00	0,00		
	3550	965		0,00	0,00	0,00		
	3560	966		0,00	0,00	0,00		
	3570	967		0,00	0,00	0,00		
	3580	968		0,00	0,00	0,00		
	3590	969		0,00	0,00	0,00		
	3600	970		0,00	0,00	0,00		
	3610	971		0,00	0,00	0,00		
	3620	972		0,00	0,00	0,00		
	3630	973		0,00	0,00	0,00		
	3640	974		0,00	0,00	0,00		
	3650	975		0,00	0,00	0,00		
	3660	976		0,00	0,00	0,00		
	3670	977		0,00	0,00	0,00		
	3680	978		0,00	0,00	0,00		
	3690	979		0,00	0,00	0,00		
	3700	980		0,00	0,00	0,00		
	3710	981		0,00	0,00	0,00		
	3720	982		0,00	0,00	0,00		
	3730	983		0,00	0,00	0,00		
	3740	984		0,00	0,00	0,00		
	3750	985		0,00	0,00	0,00		
	3760	986		0,00	0,00	0,00		
	3770	987		0,00	0,00	0,00		
	3780	988		0,00	0,00	0,00		
	3790	989		0,00	0,00	0,00		
	3800	990		0,00	0,00	0,00		
	3810	991		0,00	0,00	0,00		
	3820	992		0,00	0,00	0,00		
	3830	993		0,00	0,00	0,00		
	3840	994		0,00	0,00	0,00		
	3850	995		0,00	0,00	0,00		
	3860	996		0,00	0,00	0,00		
	3870	997		0,00	0,00	0,00		
	3880	998		0,00	0,00	0,00		
	3890	999		0,00	0,00	0,00		
	3900	1000		0,00	0,00	0,00		
	3910	1001		0,00	0,00	0,00		
	3920	1002		0,00	0,00	0,00		
	3930	1003		0,00	0,00	0,00		
	3940	1004		0,00	0,00	0,00		
	3950	1005		0,00	0,00	0,00		
	3960	1006		0,00	0,00	0,00		
	3970	1007		0,00	0,00	0,00		
	3980	1008		0,00	0,00	0,00		
	3990	1009		0,00	0,00	0,00		
	4000	1010		0,00	0,00	0,00		
	4010	1011		0,00	0,00	0,00		
	4020	1012		0,00	0,00	0,00		
	4030	1013		0,00	0,00	0,00		
	4040	1014		0,00	0,00	0,00		
	4050	1015		0,00	0,00	0,00		
	4060	1016		0,00	0,00	0,00		
	4070	1017		0,00	0,00	0,00		
	4080	1018		0,00	0,00	0,00		
	4090	1019		0,00	0,00	0,00		
	4100	1020		0,00	0,00	0,00		
	4110	1021		0,00	0,00	0,00		
	4120	1022		0,00	0,00	0,00		
	4130	1023		0,00	0,00	0,00		
	4140	1024		0,00	0,00	0,00		
	4150	1025		0,00	0,00	0,00		
	4160	1026		0,00	0,00	0,00		
	4170	1027		0,00	0,00	0,0		



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831	7630701M00001102054297	0,00	0,00	0,00	x	
	2600	x	7630701M00001102055297	0,00	0,00	0,00	x	
	2610	241		5 877 509,47	4 465 160,82	4 465 160,82		
	2620	242						
	2630	243						
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>2</sup>							
в том числе:								











Рашет 2. Сведения по выплатам при закупках товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год, на который закупаются	Сумма				
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	5 877 509,47	4 465 160,82	4 465 160,82		
1.1	в том числе:	26100	x					
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения при Федеральном законе 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) <sup>12</sup>							
1.1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26200	x	215 776,06	120 000,00	120 000,00		
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x					
1.1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26400	x	5 661 733,41	4 345 160,82	4 345 160,82		
1.1.5	в том числе:							
1.1.5.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 650 497,88	1 136 045,00	1 136 045,00		
1.1.5.2	в том числе:	26411	x					
1.1.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.1.5.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x	1 384 731,79	1 036 045,00	1 036 045,00		
1.1.5.2.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.1.5.2.4	в том числе:							
1.1.5.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.1.5.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>	26422	x					
1.1.5.2.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	26430	x					
1.1.5.2.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.1.5.2.4.5	в том числе:							
1.1.5.2.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.1.5.2.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>19</sup>	26442	x					
1.1.5.2.4.5.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 227 011,67	3 329 115,82	3 329 115,82		







**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 финансирования:

**130**  
муниципальные задания  
гражданской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Согласование № 35 от 19.01.2021г	X			2 992 046,00
	итоги:	X			X	2 992 046,00

стр.1210

Код видов доходов:

Источники финансирования:

**130**  
муниципальные задания  
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Согласование № 35 от 19.01.2021г				6 052 567,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Согласование № 35 от 19.01.2021г	X		X	2 017 522,00
	итоги:	X			X	8 070 089,00

стр.1210

Код видов доходов:

Источники финансирования:

**130**  
приказная доход деятельности  
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МП 2021г	%	Сумма планируемая, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	3	4	7
1	Оказание платных услуг	2 992 046,00	17	508 647,82
	итоги:	X	X	508 647,82

стр.1220

Код видов доходов:

Источники финансирования:

**130**  
приказная доход деятельности  
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посетителей, чел.	% посещения	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	164	248	0,60	106,55	2 816 841,04
2	Родительская плата за присмотр и уход (детский сад)	33	248	0,60	99,62	529 938,55
	итоги:	X	X		X	3 346 779,59

стр.1220

Код видов доходов:

Источники финансирования:

**150**  
приказная доход деятельности



№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб.
2		3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					80 000,00
	итого:	X	X		X	80 000,00

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код вида дохода:

Источник финансового обеспечения :

130

применяемая доход деятельности платимые услуги

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб
2		3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					83 454,98
	итого:	X	X		X	83 454,98

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130

применяемая доход деятельности родителским оплата

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб
2		3	4	5	6	7
1	Родительская плата за проезд и уход					33 012,22
	итого:	X	X		X	33 012,22

Всего доходов (стр.1210)

11 062 135,00

Всего доходов (стр.1200+1210+1220)

15 034 029,61

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

15 114 029,61



**Расчет (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МБОУ № 20**  
**на 2021 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код вида расчета:  
Источники финансирования:

**III**  
областной бюджет

Мен	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (р 3 x r 4 x 9,5 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Среднемесячная заработная плата на 01.01.2021								1 273 120,54
3	Прочие выплаты	12,75	10 211,38						2,00
3	Итого за весь период	12,75	X	X	X	X	X	X	1 273 120,54

Код вида расчета:  
Источники финансирования:

**III**  
областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (р 3 x r 4 x 9,5 мес.)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	и др.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторские организации на 01.01.2021								0,00
2	Платежные организации	17,5	31 251,56						2 643 688,97
3	Итого за счет работников								0,00
4	Особые категории работников								4 643 688,97
5	Кредиторские организации на 01.01.2021								0,00
6	Платежные организации	9	20 084,85						1 538 452,01
7	Итого за счет работников								0,00
8	Особые категории персонала			X	X	X	X	X	1 538 452,01
9	Итого по всем категориям персонала	26,5							6 182 140,98

Код вида расчета:  
Источники финансирования:

**III**  
областной бюджет

Лин	Должност. группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в тыс. руб. (р 3 x r 4 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Полный рабочий период	10,50	425,00	X	X	X	X	X	51 600,00
3		10,50	X	X	X	X	X	X	51 600,00
3	Итого за весь период	21,00	X	X	X	X	X	X	103 200,00

**ВСЕГО по КВР 111**

**7 512 085,52**



1.2. Расчеты (объемы) расходов на иные выплаты персоналу

Код вида расхода:  
Источники финансирования:

112  
областной бюджет

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

Код вида расхода:  
Источники финансирования:

112  
областной бюджет ИТ

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

ВСЕГО по КВР 112

0,00

1.3. Расчеты (объемы) расходов на иные выплаты персоналу в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода:  
Источники финансирования:

119  
субсидный бюджет

№ п/п	Наименование государственного финансового фонда	Размер доли для оплаты страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	X	54 292,07
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 271 150,54	240 100,94
1.2	Затраты на оплату труда работников		
1.3	Фонд оплаты труда работников		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	X	
2.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 271 150,54	16 922,59
2.2	Затраты на оплату труда работников		
2.3	Фонд оплаты труда работников	1 271 150,54	2 400,70
2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования		
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 271 150,54	66 932,72
	итого:	X	304 901,27
	Всего в соответствии с бюджетной сметой		405 693,64



Код вида расхода:  
Источники финансирования обеспечения:

119  
областной бюджет НИИ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для наименования средств бюджета, руб.	Сумма вклада, руб.
3	Исследования в области науки	3	4
1	Средств бюджета областного бюджета Российской Федерации, всего	X	359 259,62
1.1	в том числе по ставке 22,5%	1 648 668,97	1 022 767,17
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением коэффициента пропорционального деления по ставкам 22,5% и 10,0%		
2	Средств бюджета областного бюджета Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе государственные средства, предоставляемые на научные исследования и разработки в области науки и техники, всего	4 648 668,97	154 311,40
2.2	с применением ставки 22,5% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации		
2.3	с применением ставки 10,0% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации	4 648 668,97	9 757,14
2.4	с применением ставки 22,5% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации		
2.5	с применением ставки 10,0% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации		
3	Средств бюджета областного бюджета Российской Федерации, всего	4 648 668,97	237 068,17
3.1	в том числе по ставке 22,5%	X	1 403 808,84
3.2	по ставке 10,0%		1 163 157,66

Код вида расхода:  
Величина финансового обеспечения:

119  
областной бюджет НИИ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для наименования средств бюджета, руб.	Сумма вклада, руб.
3	Исследования в области науки	3	4
1	Средств бюджета областного бюджета Российской Федерации, всего	X	74 422,52
1.1	в том числе по ставке 22,5%	1 536 492,01	348 028,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением коэффициента пропорционального деления по ставкам 22,5% и 10,0%		
2	Средств бюджета областного бюджета Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе государственные средства, предоставляемые на научные исследования и разработки в области науки и техники, всего	1 536 492,01	64 548,27
2.2	с применением ставки 22,5% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации		
2.3	с применением ставки 10,0% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации	1 536 492,01	3 072,98
2.4	с применением ставки 22,5% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации		
2.5	с применением ставки 10,0% в Фонде областного государственного бюджета Российской Федерации		
3	Средств бюджета областного бюджета Российской Федерации, всего	1 536 492,01	78 361,59
3.1	в том числе по ставке 22,5%	X	464 028,24
3.2	по ставке 10,0%		538 453,69

Код вида расхода:  
Источники финансирования обеспечения:

119  
областной бюджет







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

Код видов расходов:

Источник финансирования 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 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			44 742,00
2	291 Земельный налог	13 257 000,00	1,5	190 250,00
	итого	X	X	174 992,00

Код видов расходов:

Источник финансирования обеспечения:

851

внебюджетные платежи

№ 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 Кредиторская задолженность 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:

Источник финансирования обеспечения:

831

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:

Источник финансирования обеспечения:

852

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. пошлины			5 000,00
3	291 Иные налоги	X	X	0,00
итого				5 000,00

**ВСЕГО по КВР 852** **5 000,00**

Код вида расходов:

Источник финансирования обеспечения :

853

необходимости выплаты

№ 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 Пенсии			2 000,00
2	293 Прогнозы			500,00
3	295 Иные выплаты текущего характера физическим лицам			1 000,00
итого		X	X	3 500,00

**ВСЕГО по КВР 853** **3 500,00**

**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

внебюджет 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	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

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				6 484,35
2	244 Водоснабжение (м3)				50 000,00
	Итого:	X	X	X	56 484,35

Код видов расходов:

247



Источник финансового обеспечения :

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				153 907,45
2	Электроэнергия (кВт*ч)	19 118,17	3,4405		65 776,06
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	62 656,62	5,8420		366 040,00
4	Отопление (Гкал)	442,85	1 497,8500		663 321,94
	итого:	X	X	X	1 249 045,45

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платимые

№ 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 01.01.2021				1 071,31
2	Обращение с ТКО (м3)	44,73	514,1400		23 000,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водопользования				20 000,00
	итого:	X	X	X	44 071,31

Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платимые

№ 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 01.01.2021				24 500,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)	43 598,31	3,4405		150 000,00
	итого:	X	X	X	174 500,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

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:		X			27 714,00
Всего:			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	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	Ремонт и усиление участка перекрытия над подвалом	МДОУ д/с 20	1	286 394,00
итого:		X	X	286 394,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС	МДОУ д/с 20	12	13 634,00
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	ТО кровли	МДОУ д/с 20	11	22 453,20
7	Испытание систем АУПС, АУПТ, СОУЭ	МДОУ д/с 20	1	7 499,80
итого:		X	X	74 471,25

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родительская плата

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

внебюджет пожертвованных

№ 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 № 20	2	62 770,73
Итого:		X	X	62 770,73

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет платные

№ 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	140 906,56
3	Разработка природоохранной документации	1	2 000,00
4	Охранные услуги	3	3 000,00
Итого:		X	146 906,56

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителеская планка

№ 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	3 124 492,47
3	Бухгалтерское обслуживание	5	108 255,00
Итого:		X	3 487 676,27

#### 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:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение газодымозащитного комплекта	1	4 620,00
	итого:	X	4 620,00

#### 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	342 Приобретение сока		10 000,00
2	346 Приобретение товаров, канцтоваров		21 500,00
	итого:	X	31 500,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетное финансирование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 346	Приобретение очков защитных	1	380,00
	Итого:	X	380,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

5 877 509,47



**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 финансового обеспечения:

130

Муниципальное задание  
сиротской бюджет

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

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

140

Муниципальное задание  
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				Б
1	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал Прочий педагогический персонал		5 581 436,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания				1 944 680,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания	X	Учебные расходы	X	75 860,00
	Итого:			X	7 599 976,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130

приносящая доход деятельность  
казенные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2022-2023гг	%	Сумма, руб. (гр3+гр4)	Сумма плановая, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	Б	Б	Б	Б
1	Оказание платных услуг	3	4	Б	Б
	Итого:	2 674 475,00	17	454 660,75	454 660,75
	Итого:	X	X	X	454 660,75

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

140

приносящая доход деятельность  
родительских плат

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кальне посещения, лс	% посещения	Тариф, руб	Сумма плановая, руб
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	3	4	5	Б	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (ска)	160	248	0,60	102,85	2 652 707,20
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясне)	22	248	0,60	96,16	341 021,82
	Итого:	X	X		X	2 993 729,02

106,55

99,62

Код вида дохода:

1500

Источники финансирования:

применяемая для деятельности  
лицензионная

М.п.п	Наименование доходов	3	4	6	Сумма лицензионных, руб.
1	2	3	4	6	6
1	Безвозмездные денежные поступления итого:	X	X	X	20 000,00 20 000,00

Всего доходов (стр.1000)

13 742 840,77



**Расчеты (обоснование)**  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУ АС № 20  
на 2022-2023 год

I. Расчеты (обоснование) выплат персоналу (строка 2100)

1.1. Расчеты (обоснование) выплат на оплату труда

Как видно из расчета:  
Источники финансирования обеспечения: \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка в соответствии с должностной инструкцией, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 и 7-8 и 12 табл.)
			всего	по должностной оплате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за выполнение специальных заданий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	12,75	7 255,15						1 102 317,40
	<b>итого:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>1 102 317,40</b>

Как видно из расчета:  
Источники финансирования обеспечения: \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка в соответствии с должностной инструкцией, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 и 7-8 и 12 табл.)
			всего	по должностной оплате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за выполнение специальных заданий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	17,5	20 411,42						4 256 817,20
2	Прочий педагогический персонал	9,0	13 825,72						1 432 509,83
	<b>итого:</b>	<b>26,5</b>		X	X	X	X	X	<b>5 789 327,03</b>

Как видно из расчета:  
Источники финансирования обеспечения: \_\_\_\_\_

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная нагрузка в соответствии с должностной инструкцией, %	Рейтинговый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 и 7-8 и 12 табл.)
			всего	по должностной оплате	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам за выполнение специальных заданий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	10,52	503,43						63 637,50
	<b>итого:</b>	<b>10,52</b>		X	X	X	X	X	<b>63 637,50</b>

ВСЕГО по КВР 111

6 546 498,49

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу

Код вида расходов:  
Источники финансирования обязательств:

112  
субсидии бюджетам

Кредитовая задолженность на 01.01.2020					0,00
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи руб.)	Сумма, руб. (гр. 2х гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по уводу из работы до 3-х лет	X	X	X	0,00
	итого:				0,00

Код вида расходов:  
Источники финансирования обязательств:

112  
облигационный бюджет

Кредитовая задолженность на 01.01.2020					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (тысячи руб.)	Сумма, руб. (гр. 2х гр. 4х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Платежи по уводу из работы до 3-х лет	X	X	X	0,00
	итого:				0,00

ВСЕГО по КВР 112

0,00

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

Код вида расходов:  
Источники финансирования обязательств:

119  
субсидии бюджетам

№ п/п	Наименование расходов	Размер ставки для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Средства бюджета в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	242 225,33
1.1	в том числе: обязательное социальное страхование по старости 22,0%	1 102 247,35	
1.2	на ставку 10,0%		
1.3	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		
2	Средства бюджета в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование по случаю болезни 5,0%	1 102 247,35	31 959,23
2.2	на ставку 5,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 0,7%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,7%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,7%		



Средства кассы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе по статье 5.1%*	итого:	1 102 581,49	55 221,79
		X	332 311,4

Код вида расхода: 119  
Всего на финансовое обеспечение: общедоступный бюджет ПФР

У. ед.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для платежеспособности страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	1 Средства кассы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по статье 21.2%*	X	983 055,79
1.2	по статье 10.0%*	4 236 817,20	
1.3	в процентах к пенсионной тарифной кассе в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты взносов на обязательное пенсионное страхование		
2	2 Средства кассы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе обязательные взносы на страхование из средств учреждений исключительно в том числе в государственном фонде, в том числе 5.0%*	X	150 513,70
2.1	в процентах к ставке взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по статье 4.0%*	4 236 817,20	
2.2	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний по статье 5.2%*		8 521,61
2.3	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний по статье 5.3%*		
2.4	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний по статье 5.4%*		
2.5	Средства кассы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе по статье 5.1%*	4 236 817,20	718 027,69
	итого:	X	1 294 614,89

Код вида расхода: 119  
Всего на финансовое обеспечение: общедоступный бюджет ПФР

У. ед.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для платежеспособности страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1	1 Средства кассы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по статье 21.2%*	X	324 598,16
1.2	по статье 10.0%*	1 405 642,41	
1.3	в процентах к пенсионной тарифной кассе в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты взносов на обязательное пенсионное страхование		
2	2 Средства кассы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе обязательные взносы на страхование из средств учреждений исключительно в том числе в государственном фонде, в том числе 5.0%*	X	43 314,59
2.1	в процентах к ставке взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по статье 4.0%*	1 405 642,41	
2.2	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний по статье 5.2%*	1 405 642,41	7 947,22
2.3	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний по статье 5.3%*		
2.4	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний по статье 5.4%*		
2.5	Средства кассы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в том числе по статье 5.1%*	1 405 642,41	76 174,19
	итого:	X	451 076,17

Код описи расходов:  
Источники финансирования:

119  
автомобильные

№ п/п	Наименование государственного обязательства фонда	Размер фонда для начисления процентов, руб.	Средств фонда, руб.
1	2	3	4
1.1	Средства фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	14 010,10
1.2	в том числе: из средств 2.1.2%	63 683,62	
1.3	из средств 10,1%		
1.4	с привлечением пенсионных профсоюзных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для оплаты страховых взносов		
2.1	Средства фонда в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.2	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	63 683,62	1 446,12
2.3	с привлечением страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по ставке 0,5%	63 683,62	127,17
2.5	предоставляемые работодателями от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев по производству и по ставке 0,5%		
2.6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по ставке 0,5%		
2.7	предоставляемые работодателями от несчастных случаев на производстве и обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и по ставке 0,5%		
2.8	Средства фонда в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	63 683,62	1 247,86
2.9	в том числе: из средств 2.1.2%	X	19 232,45

ВСЕГО по КВР 119  
ВСЕГО стр. 2100

2 097 842,56  
9 044 341,05

\* Указываются ставки: тариф, дифференциальный по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 декабря 2002г. № 170-ФЗ "О страховых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №42, ст. 5324; 2013, №51, ст. 1253).

Результаты расчетов по формулам и расчет страховых взносов представлены в таблице, расположенной на стр. 119-120.



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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4:100)
1	2	3	4	5
1	291 Земельный налог	13 257 000,00	1,3	176 981,00
	Итого	X	X	176 981,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

851

внебюджетное предприятие

№ 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	1,3	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:

Источник финансового обеспечения :

831

внебюджетное предприятие

№ п/п	Наименование расходов	Размер оценок платежей, руб.	Количество валют 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

ИТОГО по КВР 830

0,00

ИТОГО по КВР 850

198 855,00

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

##### 4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетные

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	247 Электроэнергия (кВт*ч)	29 065,54	3,4405		100 000,00
2	247 Передача электроэнергии (кВт*ч)	24 347,83	5,7500		140 000,00
3	244 Водоснабжение (м3)				95 000,00
4	247 Отопление (Гкал)	331,51	1 675,7500		555 531,00
5	247 Горячее водоснабжение (м3)	0,00	134,8200		0,00
6	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	247 Электроэнергия (кВт*ч)	5 813,11	3,4405		20 000,00
2	Всего КВР 247	X	X	X	20 000,00
итого:					20 000,00

#### 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
1	Аварийные ремонтные работы	МДЮУ д/с 20	2	35 654,00
2	ТО средств автоматической пожарной сигнализации	МДЮУ д/с 20	12	35 000,00
3	ТО кровли	МДЮУ д/с 20	12	35 000,00
4	Противопожарные мероприятия	МДЮУ 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	МДЮУ д/с 20	12	18 000,00
2	ТО ортехники	МДЮУ д/с 20	2	10 000,00
3	Утилизация опасных отходов	МДЮУ д/с 20	2	5 000,00
4	Проверка приборов учета	МДЮУ д/с 20	1	17 000,00
итого:		X	X	50 000,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244  
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:

Источник финансового обеспечения :

244  
внебюджет платные

№ 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	Испытательная подготовка и аттестация	1	10 924,09
итого:			188 924,09

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244  
внебюджет родительская 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:

Источники финансового обеспечения :

244

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:

Источники финансового обеспечения :

244

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:

Источники финансового обеспечения :

244

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		80 000,00
3 345	Приобретение мягкого инвентаря		30 000,00
4 346	Приобретение хозяйственных товаров		120 000,00
	итого:	X	240 000,00

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

Протокол заседания наблюдательного совета

31.03.2021.

№ 3

**Присутствовали:**

Балабина Л.И.  
Ибраева Н.В.  
Калинина Г.А.  
Хулякова Н.С.  
Шматкова Л.В.

**Отсутствовал:**

нет

**Повестка дня:**

Рассмотрение ПФХД №2 на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов с внесением изменений по перераспределению ассигнований по статьям

**1. Слушали:**

Балабину Л.И. заведующего МДОУ д/с № 30 г. Волжского Волгоградской области.  
Предложила рассмотреть и согласовать изменения внесенные в ПФХД.

**Постановили:**

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

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

« 31 » 03 2021

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

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н «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 15114029,61

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 11 062135,00
- ✓ Субсидия на иные цели 0,00

Прочие поступления 4 051894,61 (объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования возврат дебиторской задолженности).

- ✓ Остаток средств на начало года 1 391886,63

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 10 335554,06
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 524101,11
- ✓ Услуги связи 30115,55
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 511349,98
- ✓ Прочие работы, услуги 3634582,83
- ✓ Прочие расходы 207355,00
- ✓ Основные средства 65480,00
- ✓ Материальные запасы 111 880,00

Общая сумма затрат и расходов составляет: 16420418, 53

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности № 2 на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:

- согласиться с данным планом.

Председатель

*Ибраева*

Л.И. Балабина

Секретарь

*Ибраева*

Н.В. Ибраева