

Приложение №3

3. Приказ составлен и утвержден главой финансово-хозяйственного
участника и муниципальной администрации учреждения, входящего в состав
управления образования администрации городского округа - города Волжский Волгоградской
области

Составлены и подписаны руководителем (лицом)

председатель

(подпись и печать руководителя учреждения)

Брай- Балабина Л.И.

(подпись)

30. июня 2021 г.

Утвержден

Заказ № 20

(подпись и печать руководителя учреждения)

А.В. Переломов

(подпись)

20 г.

(подпись)

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от 30. июня 20 21 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20 "Буратино" г. Волжского Волгоградской области"

Канцелярия издается: руб.

Количество	343
по Сводному расчету	763
главы по БК	3433881590
по Сводному расчету	343501001
КПП	343
по ОКНН	343

Дата

по Сводному расчету

главы по БК

по Сводному расчету

КПП

по ОКНН

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	3	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	1 391 836,63	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 248 390,61	13 742 840,77	13 742 840,77		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	76300000000000000000	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	76300000000000000000	15 168 390,61	13 722 840,77	13 722 840,77		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего	1210	130		11 196 496,00	10 274 451,00	10 274 451,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		2 992 046,00	2 674 475,00	2 674 475,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за предшествующий финансовый период
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на платной основе	1212	130		6 052 567,00	5 581 436,00	5 581 436,00		
	1213	130		2 017 522,00	1 944 680,00	1 944 680,00		
	1214	130		134 361,00	75 860,00	75 860,00		
	1220	130	763000000000000000130	3 971 894,61	3 448 389,77	3 448 389,77		
	1221	130		392 192,80	454 660,75	454 660,75		
	1222	130		3 379 791,81	2 993 729,02	2 993 729,02		
	1223	130		0,00	0,00	0,00		
	1300	140		0,00	0,00	0,00		
	1310	140						
	1400	150	763000000000000000150	80 000,00	20 000,00	20 000,00		
Выполнение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на платной основе	1500	150		80 000,00	20 000,00	20 000,00		
	1510	150		0,00	0,00	0,00		
	1520	150						
	1900	440	763000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
	1980	x		0,00	0,00	0,00		
	1981	510		0,00	0,00	0,00	x	
	2000	x		16 554 779,53	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	7630701M00001102052211	53 683,60	63 683,60	63 683,60	x	
			7630701M00001102052266	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алфавитический код ⁴	Сумма				за последние 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
исполнение бюджетных ассигнований Российской Федерации и внебюджетных ассигнований по исполнению бюджета	2520	831	7630701M0000102054297	0,00	0,00	0,00	0,00	А
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	Х	7630701M0000102055297	6 022 714,47	4 465 160,82	4 465 160,82	4 465 160,82	А
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	2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
			7630701M0000102052221	30 115,55	24 400,00	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	
			7630701M0000102054222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055222	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052223	44 071,31	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054223	56 484,35	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
			7630701M0000102055223	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055224	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052225	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054225	194 430,212 195,68	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
			7630701M0000102055225	0,00	145 654,00	145 654,00	145 654,00	
			7630701M0000102052226	27 714,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054226	286 394,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055226	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052227	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	
			7630701M0000102052310	34 200,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054310	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055310	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052341	165 221,00	73 860,00	73 860,00	73 860,00	
			7630701M0000102054341	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102055341	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102052342	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0000102054342	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за представлений платежного периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год платежного периода	на 20 23 г. второй год платежного периода	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прототип закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M00001102055342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055343	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055346	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
			7630701M00001102055347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055348	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055351	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055354	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	7630701M00001102055349	174 300,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			7630701M00001102055355	1 249 045,43	795 531,00	795 531,00	795 531,00	0,00	
			7630701M00001102055323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406	7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	2720	407	7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доходы, всего ⁵	3000	100	7630701M00001102055349	-39 718,95	-34 483,90	-34 483,90	-34 483,90	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁶	4000	x	7630701M00001102055349	45 778,77	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁷	4010	610	7630701M00001102055349	45 778,77	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
			7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
7630701M00001102055349	0,00	0,00	0,00	0,00	x				

Наименование показателя	Код счета	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			80 процентов планового периода
				на 20 21 г. исходящий год финансирования	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

Ученые считают, что в будущем в России могут появиться новые виды преступлений. Например, в связи с развитием технологий могут возникнуть преступления, связанные с использованием искусственного интеллекта, виртуальной реальности и других технологий. Также могут возникнуть новые виды преступлений, связанных с киберпреступностью, например, кража данных, взлом систем безопасности и т.д.

¹ Il titolo è interpretato:

Книжки и журналы, изданные в 1961 г. - 4081 - 4011. Включены в

только в 1987 г. 1990 г. и в начале 1991 г. финансовый кризис привел к тому, что финансирование здравоохранения стало осуществляться за счет средств бюджета.

[illegible]

В. В. Мухоморов, доктор физико-математических наук, профессор, директор Института физики атмосферы им. А. М. Ломоносова РАН, Москва, Россия

[illegible]

по строкам $4(10) = 40\%$ - в том числе 40% - из неучтенного финансового дефицита бюджетом

2. В графе 4 указывается еще одна единица измерения в отношении по стр. 3224: 20940 - 265% - код разового банкротства, код деловой единицы банкрота.

[illegible]

По строкам 0301 и 0302 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели не являются данными прошлых лет. По строкам 0303 и 0304 указывается фактически оставшиеся при исполнении плановый и утверждаемый План-срок финансирования в утверждаемом бюджете (статья 0301 - строка 0303, статья 0302 - строка 0304).

[illegible][illegible]

ANALYSIS BY METHOD OF ORIGIN OF THE DATA

* Показатели, рассчитанные по данным текущего федерального опроса, предоставленного записью (интервью), размещенной в архиве данных.

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование поставщика	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				за периодом 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	6 022 714,47	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; 2013, № 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, № 12, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством 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 ¹²	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 806 938,41	4 345 160,82	4 345 160,82		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	1 498 464,80	1 136 045,00	1 136 045,00		
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 432 688,74	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	286 394,00				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	286 394,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 337 855,67	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 финансового обеспечения:

130
муниципальные задания
городской бюджет

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

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
муниципальные задания
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	X				6 052 557,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г					2 017 522,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г					134 361,00
итого:		X	X		X	8 204 450,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
прямая поддержка
наименование услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МД 2021г	%	4	5	6	Сумма плановая, руб.
1	Оказание платных услуг	2 992 046,00	17				508 647,82
итого:		X	X			X	508 647,82

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
прямая поддержка
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб.	Сумма плановая, руб.
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 (дет.)	33	248	0,60	99,62	529 938,55
итого:		X	X		X	3 346 779,59

Код видов доходов:
Источники финансового обеспечения:

150
применяемая доход деятельности
пожертвований

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

стр.1403

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код видов доходов:
Источники финансового обеспечения:

150
применяемая доход деятельности
платежные услуги

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

стр.1220

Код видов доходов:
Источники финансового обеспечения:

150
применяемая доход деятельности
родительская плата

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

стр.1220

Всего доходов (стр.1210)

11 196 496,00

Всего доходов (стр.1200+1210+1220)

15 168 390,61

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

15 248 390,61

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ № 20
на 2027 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Как видно из расчетов:
Источники финансирования обеспечения :

1.1
зарплатный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная нормативность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расчетный коэффициент	Финанс. оплата труда в год, руб. (гр.3 и гр.4 x 9,5 мес.)
			всего	по должностям обеспечения	по должностям реализации	по должностям управления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Классификация, наименование, код 01.01.01.2027							
2	Персонал	12,75	10 427,93					1 255 510,13
3	Всего за счет областного бюджета		X	X		X	X	1 255 510,13

Как видно из расчетов:
Источники финансирования обеспечения :

1.2
областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная нормативность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расчетный коэффициент	Финанс. оплата труда в год, руб. (гр.3 и гр.4 x 3,5 мес.)
			всего	по должностям обеспечения	по должностям реализации	по должностям управления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Классификация, наименование, код 01.01.01.2027							
2	Персонал	17,5	31 148,25					4 631 325,99
3	Всего за счет областного бюджета							25 526,26
4	Классификация, наименование, код 01.01.01.2027							4 653 387,99
5	Персонал	9	19 183,67					6 500
6	Всего за счет областного бюджета							1 513 430,54
	Итого по штатному расписанию	26,5		X	X	X	X	34 050,20
	Итого за год						X	1 540 426,54
								6 194 758,53

Как видно из расчетов:
Источники финансирования обеспечения :

1.3
областной бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная нормативность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Расчетный коэффициент	Финанс. оплата труда в год, руб. (гр.3 и гр.4 x 12)
			всего	по должностям обеспечения	по должностям реализации	по должностям управления		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Классификация, наименование, код 01.01.01.2027							
2	Персонал	10,50	4 256,06					55 637,62
	Итого						X	55 637,62

Ход выполнения работ:
Источники финансирования обеспечения:

113
объемный бюджет ПП

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для исполнения государственных обязательств, руб.	Сумма выделов, руб.
1	Исчисление заработной платы на 01.01.2023, руб. (всего)	3	4
1.1	Средства бюджета в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	300 235,62
1.1.1	в том числе по статье 25.06	4 633 307,09	1 519 324,75
1.2	по статье 10.06		
1.3	с государственного пенсионного тарифного взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации для обязательных пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование		
2	Средства бюджета в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в области обязательного страхования по статье 2.06	4 633 307,09	110 165,93
2.2	с принятых платежей взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по статье 2.06		
2.3	исчисленные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26	4 633 307,09	3 256,82
2.4	исчисленные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26		
2.5	обязательные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26		
3	Средства бюджета в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 633 307,09	236 202,31
3.1	в том числе по статье 2.06	X	1 300 235,62
	Итого с государственного бюджета		1 300 235,62

Ход выполнения работ:
Источники финансирования обеспечения:

119
объемный бюджет ПП

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер доли для исполнения государственных обязательств, руб.	Сумма выделов, руб.
1	Исчисление заработной платы на 01.01.2023, руб. (всего)	3	4
1.1	Средства бюджета в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	34 452,50
1.1.1	в том числе по статье 25.06	1 513 450,54	332 939,12
1.2	по статье 10.06		
1.3	с принятых платежей взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации для обязательных пенсионных взносов на обязательное пенсионное страхование		
2	Средства бюджета в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в области обязательного страхования по статье 2.06	1 513 450,54	43 892,67
2.2	исчисленные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26		
2.3	исчисленные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26	1 513 450,54	1 509,93
2.4	обязательные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26		
2.5	обязательные пенсионные отчисления от страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по статье 0.26		
3	Средства бюджета в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 513 450,54	71 115,08
3.1	в том числе по статье 2.06	X	457 062,60
	Итого с государственного бюджета		831 474,56

Ход выполнения работ:
Источники финансирования обеспечения:

119
объемный бюджет ПП

№ п/п	Наименование (содержание) инвестиционного фонда	Размер доли в составе структуры активов, проц.	а	Сумма вклада, руб.
1	2	3	4	5
1.1	Вклад в Фонд «Эксперт-Юстиция» на 01.01.2024			0,00
1.1.1	1.1.1.1. Вклад в акции в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X		
1.1.1.1	1.1.1.1.1. в том числе по ставке 25,0%	31 585,66		11 310,40
1.1.2	1.1.2.1. в том числе 10,75%			
1.1.2.1	1.1.2.1.1. с применением пониженной тарифной ставки и Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления страховых платежей			
2	Средства вклада в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X		
2.1	2.1.1. в том числе обязательные пенсионные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в части с застрахованным по ставке 2,0%	51 585,66		1 556,82
2.2	2.2.1. с застрахованным лицом в составе Фонда социального страхования Российской Федерации по ставке 5,65%			
2.2.1	2.2.1.1. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%	51 585,66		157,37
2.2.2	2.2.2.1. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%			
2.2.2	2.2.2.2. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%			
2.2.2	2.2.2.3. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%			
2.2.2	2.2.2.4. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%			
2.2.2	2.2.2.5. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%			
2.2.2	2.2.2.6. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%	51 585,66		2 213,86
2.2.2	2.2.2.7. обязательные страховые отчисления от взносов на обязательное пенсионное страхование по ставке 0,5%	X		18 212,45
	Итого с учетом всей задолженности			18 212,45

ИЗДАНИЕ по КНР 119
ИЗДАНИЕ по 2100

2 809 601,79
111 535 554,06

[illegible]

1. **РАЙОН ПОСОВЕТЪТЪТЪ ЗА ЕКОНОМИКАТА** И ПРОМШЛЕНАТА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИНА, УПРАВЛЕНИЕ ОТ 11.10.1958. № 457-Н

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

Код видов расходов: 851
Источник финансирования и обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4:100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредиторская задолженность на 01.01.2020			42 742,00
2	291 Земельный налог	13 257 000,00	1,5	130 250,00
	Итого	X	X	174 992,00

Код видов расходов: 851
Источник финансирования и обеспечения: 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		4 548,00
	Итого	X	X	9 519,00
				ВСЕГО по КВР 851 184 511,00

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

Код видов расходов: 831
Источник финансирования и обеспечения: внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Размер вликой 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 финансирования и 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. пенсии			5 000,00
3	291. Пенсии			0,00
	итого	X	X	5 000,00

ВСЕГО по КВР 852 **5 000,00**

Код вида расходов:

Источник финансирования обеспечения :

853

выблюдениям

№ 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			4 000,00
2	293 Штрафы			2 000,00
3	296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам			1 000,00
	итого	X	X	7 000,00

ВСЕГО по КВР 853 **7 000,00**

ИТОГО по КВР 830 **0,00**

ИТОГО по КВР 850 **196 511,00**

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	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)	X	X	X	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	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				153 907,45
2	2 Электроэнергия (кВт*ч)	19 118,17	3,4405		65 776,06
3	3 Передача электроэнергии (кВт*ч)	62 656,62	5,8420		366 040,00
4	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 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 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				1 071,31
2	2 Обращение с ТКО (м3)	44,73	514,1400		23 000,00
3	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 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 Кредиторская задолженность на 01.01.2021				24 500,00
2	2 Электроэнергия (кВт*ч)	43 598,31	3,4405		150 000,00
	Итого:	X	X	X	174 500,00

4.4. Расчеты (обоснования) 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	12	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	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

внебюджет планные

№ 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	ГО узда 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	ГО АПС	МДОУ д\с 20	12	9 600,00
5	Дезинсекция, дератизация	МДОУ д\с 20	2	6 784,80
6	ГО кроши	МДОУ д\с 20	11	22 453,20
7	Восстановление системы АПС	МДОУ д\с 20	1	4 156,70
8	Испытание систем АУПС, АУПТ, СОУЭ	МДОУ д\с 20	1	7 499,80
9	Ремонтные сантехнические работы	МДОУ д\с 20	1	10 844,00
итого:		X	X	89 424,95

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	Поверка манометров	МДОУ д\с 20	1	940,00
3	Противопожарные мероприятия	МДОУ д\с 20	6	20 000,00

4	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д\с 20	2	39 060,00
	итого:	X	X	60 000,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетное финансирование

№ 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	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

внебюджетные 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	6	142 216,86
3	Разработка природоохранной документации	1	2 000,00
4	Охранные услуги	6	6 000,00
	итого:	X	151 216,86

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджетное родителская плати

№ 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	3 074 935,47
3	Бухгалтерское обслуживание	6	143 172,00
4	Периодический контроль записиценности информационнои системы	1	14 640,00
	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)	4	165 221,00
	Итого:	X	165 221,00

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение дидактических бот	1	1 580,00
	Итого:	X	1 580,00

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
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:
Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет пожертвования

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

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
1 346	Приобретение товаров, канцтоваров		21 500,00
	итого:	X	21 500,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителеская плата

№ 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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет пожертвования

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

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

6 022 714,47

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:
Источник финансового обеспечения :

130
Муниципальное образование
городской бюджет

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

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
Муниципальное образование
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал		5 581 436,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Прочий педагогический персонал		1 944 680,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		75 860,00
	итого:	X	X	X	7 599 976,00

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
применения доходов деятельности
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2022-2023 гг	%	Сумма, руб. (стр.1000)	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:
Источник финансового обеспечения :

130
применения доходов деятельности
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за просмотр и уход (сад)	160	248	0,60	106,55	2 652 707,20
2	Родительская плата за просмотр и уход (ясли)	22	248	0,60	99,02	341 021,82
	итого:	X	X		X	2 993 729,02

Код видов доходов:

1500

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность
пожарно-технических

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

Всего доходов (стр.1000)

13 742 840,77

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДЮУ № 20
на 2022-2023 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расчетов на оплату труда

III
зачислений бюджет

Всего расходов:
Источники финансирования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная нагрузка с учетом сезонности, %	Рейтингов коэффициент	Финансирование из бюджета (стр. 4 и 12 таб. 1)
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	12,75	7 225,13						1 102 387,86
	итого	12,75	X	X	X	X	X	X	1 102 387,86

III
зачислений бюджет

Всего расходов:
Источники финансирования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная нагрузка с учетом сезонности, %	Рейтингов коэффициент	Финансирование из бюджета (стр. 4 и 12 таб. 1)
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удостоверенный персонал	13,5	20 417,42						4 246 817,20
2	Прочий педагогический персонал	2,0	13 829,75						1 431 629,53
	итого на 2022	26,5	X	X	X	X	X	X	5 708 437,03

III
использования средств

Всего расходов:
Источники финансирования:

№ п/п	Должность, группа должностей	Удостоверенная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная нагрузка с учетом сезонности, %	Рейтингов коэффициент	Финансирование из бюджета (стр. 4 и 12 таб. 1)
			в том числе:	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удостоверенный персонал	13,50	20 417,42						4 246 817,20
2	Прочий педагогический персонал	2,00	13 829,75						1 431 629,53
	итого на 2022	26,50	X	X	X	X	X	X	5 708 437,03

ВСЕГО по КВР III

6 946 488,40

1.3. Расчеты (исчисления) расходов на иные выплаты персоналу

Хозяйство условное
Источники финансирования: 112
губернский бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					406
№ п/п	Наименование расхода	Балансность, поступлений, единиц	Количество единиц, в том числе: работников, рубль	Сумма затрат (подробнее в прим.) рубль	Сумма, рубль (пр. 3х пр. 4х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет, рубль	X	X	X	5,50
					6,00

Всего иных расходов:
Печатаем балансовый отчет: 112
губернский бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					
№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, помесячные выплаты	Количество единиц, в том числе: работников, рубль	Сумма затрат (подробнее в прим.) рубль	Сумма, рубль (пр. 3х пр. 4х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет, рубль	X	X	X	5,50
					6,00

ВСЕГО по КВР 112 0,00

1.3. Расчеты (исчисления) расходов на иные выплаты персоналу в Исполнительном фонде Российской Федерации, в Фонде социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования

Хозяйство условное:
Источники финансирования: 119
губернский бюджет

Платежи на государственные нужды					Сумма, рубль (пр. 3х пр. 4х пр. 5)
№ п/п	Наименование расхода	Численность работников, помесячные выплаты	Количество единиц, в том числе: работников, рубль	Сумма затрат (подробнее в прим.) рубль	Сумма, рубль (пр. 3х пр. 4х пр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.1	Сумма взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
1.2	Сумма взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
1.3	Сумма взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
2.1	Сумма взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
2.2	Сумма взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
2.3	Сумма взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
2.4	Сумма взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11
2.5	Сумма взносов в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, рубль	X	X	X	3,155,11

Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	1 192 387,85	54 227,79
Уменьшение 5,1%	X	202 911,14

119
областная бюджетная ПИП

Всего выделено:
Всего выделено в бюджет:

№ п/п	Наименование расходов, связанных с исполнением бюджета	Размер средств для исполнения обязательств, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1.1	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	X	941 029,10
1.2	Уменьшение 5,1%	4 286 817,20	
1.3	Обязательства по оплате тарифов по оплате в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	X	
2	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	X	
2.1	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	4 286 817,20	134 717,70
2.2	Уменьшение 5,1%		
2.3	Обязательства по оплате тарифов по оплате в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	4 286 817,20	8 271,63
2.4	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации		
2.5	Уменьшение 5,1%		
3	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	4 286 817,20	218 627,63
3.1	Уменьшение 5,1%	X	1 304 614,30

119
областная бюджетная ПИП

Всего выделено:
Всего выделено в бюджет:

№ п/п	Наименование расходов, связанных с исполнением бюджета	Размер средств для исполнения обязательств, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
1.1	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	X	328 534,76
1.2	Уменьшение 5,1%	1 091 629,31	
1.3	Обязательства по оплате тарифов по оплате в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	X	
2	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	1 493 629,31	27 314,63
2.1	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации		
2.2	Уменьшение 5,1%		
2.3	Обязательства по оплате тарифов по оплате в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	1 493 629,31	2 587,22
2.4	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации		
2.5	Уменьшение 5,1%		
3	Средства в Фонд развития Фонда областного казначейства администрации	1 493 629,31	75 174,70
3.1	Уменьшение 5,1%	X	481 810,37

Возврат расчетов:
Взношение финансового обеспечения

119

содержание

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2. Значение взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб.	3. Значение взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб.	4. Значение взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб.
1	2	3	4	5
1.1	Остаточные взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, руб.	X		
1.2	Значение взноса по ставке 22,0%	67 641,50		14 010,50
1.3	Значение взноса по ставке 10,0%			
1.4	Значение взноса по ставке 10,0% в пенсионном накопительном тарифном взносе в Пенсионный фонд Российской Федерации для пенсионеров-инвалидов			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, руб.	X		
2.1	Значение взноса по ставке 0,7% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,8%	67 641,50		1 844,82
2.2	Значение взноса по ставке 0,0%			
2.3	Значение взноса по ставке 0,0% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионных заболеваний по ставке 0,2%	67 641,50		137,37
2.4	Значение взноса по ставке 0,0% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионных заболеваний по ставке 0,2%			
2.5	Значение взноса по ставке 0,0% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессионных заболеваний по ставке 0,2%			
2.6	Значение взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, руб.	67 641,50		3 247,80
2.7	Значение взноса в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, руб.	X		19 327,46

Итого по КВР 119
Итого стр. 2100

2 007 842,56
9 044 341,05

* Указанные в таблице тарифы дифференцированы по классам профессионального риска, установленным Федеральным законом от 22 апреля 2003г. № 42-ФЗ "О трудовых тарифах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2002 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, №17, ст. 3452; 2003, №21, ст. 3723)

Расчет взносов на оплату труда и работ по ставкам взносов производится согласно нормам по Расчет-квитанции от 01.12.2015г. № 037-0

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

Код вида расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

государственный бюджет

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

Код вида расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

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 Земельный налог	0,00	1,5	21 874,00
	итого	X	X	21 874,00

ВСЕГО по КВР 831

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

ИТОГО по КВР 830

0,00

ИТОГО по КВР 850

198 855,00

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	1 Услуги связи	2	12	833,33	10 000,00
2	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	3 244 Водоснабжение (м3)				95 000,00
4	4 247 Отопление (Гкал)	331,51	1 675,7500		555 531,00
5	5 247 Горячее водоснабжение (м3)	0,00	134,8200		0,00
6	6 244 Обращение с ТКО (м3)	50,57	514,1400		26 000,00
	Всего КВР 244				121 000,00

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:		X	X	100 000,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения : 244
внебюджет дополнительного образования

№ 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:		X	X	20 000,00

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения : 244
внебюджет платимые

№ 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:		X	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:		X	2 623 791,73

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник 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 (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет планируемые

№ 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

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родителеская планна

№ 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 хозтоваров		120 000,00
	итого:	X	240 000,00

35

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

Протокол заседания наблюдательного совета

30.06.2021

№ 5

Присутствовали:

Балабина Л.И.
Ибраева Н.В.
Калинина Г.А..
Худякова Н.С.
Шмагкова Л.В.

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение ПФХ/Ц №3 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 ПФХ/Ц.

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

«30» 06 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 15 248 390,61

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 11 196 496,00
- ✓ Субсидия на иные цели 0,00

Прочие поступления 4 051 894,61 (объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования возврат дебиторской задолженности).

- ✓ 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 526 303,68
- ✓ Прочие работы, услуги 3 638 893,13
- ✓ Прочие расходы 196 511,00
- ✓ Основные средства 201 421,00
- ✓ Материальные запасы 101 880,00

Общая сумма затрат и расходов составляет: 16 554 779, 53

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности № 3 на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:

- согласиться с данным планом.

Председатель



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева