

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
городской бюджет

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

Код видов доходов:
Источники финансового обеспечения:

130
Муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				5 581 436,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания				1 944 680,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания				73 860,00
Итого:		X	X	X	7 599 976,00

Код видов доходов:
Источники финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2022-2023 гг	%	Сумма, руб. (гр.1+гр.4)	Сумма платных услуг, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	3	4	6	6
1	Оказание платных услуг	2 674 475,00	17	454 660,75	454 660,75
Итого:		X	X	X	454 660,75

Код видов доходов:
Источники финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во позиций, до	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма платежей, руб
1	Родительская плата за присмотр и уход (сап)	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сап)	160	248	0,60	106,55	2 652 707,20
2	Родительская плата за присмотр и уход (запв)	22	248	0,60	99,62	341 021,82
Итого:		X	X	X	X	2 993 729,02

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код вида расходов:
Источники финансирования расходов:

III
губернской бюджет

Наим	Установлены численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные доплаты к основному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x 12 мес.)
		всего	по основному контингентному характеру	по оплате контингентного характера	по оплате стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1 Прочий персонал	12,75	7 205,15	X	X	X	X	X	1 102 387,86
Итого	12,75	X	X	X	X	X	X	1 102 387,86

Код вида расходов:
Источники финансирования расходов:

III
областной бюджет

Наим	Установлены численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные доплаты к основному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x 12 мес.)
		всего	по основному контингентному характеру	по оплате контингентного характера	по оплате стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Педагогический персонал	17,5	20 413,42						4 286 817,20
2 Прочий педагогический персонал	9,0	13 820,72	X	X	X	X	X	1 423 609,83
Итого за год	26,5							5 710 427,03

Код вида расходов:
Источники финансирования расходов:

III
губернской бюджет

Наим	Установлены численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячные доплаты к основному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3 x гр 4 x 12 мес.)
		всего	по основному контингентному характеру	по оплате контингентного характера	по оплате стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Педагогический персонал	10,50	505,48						6 065,80
Итого	10,50	X	X	X	X	X	X	6 065,80

ВСЕГО по КВР III

6 946 498,49

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, пособия

Код вида расхода:
Источники финансирования объекта финансирования:

112
федеральный бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					2.00
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в год на одного работника	Уровень выплат (пособий) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4х, гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	X	X	X	0.00
Итого:					0.00

Код вида расхода:
Источники финансирования объекта финансирования:

112
областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество месяцев в год на одного работника	Уровень выплат (пособий) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4х, гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие 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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расхода:
Источники финансирования объекта финансирования:

119
федеральный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базиса для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1.	10 страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.2.	в том числе по ставке 22.0%	1 102 387.86	242 523.25
1.3.	по ставке 10.10%		
1.4.	в том числе по ставке 10.10% в пределах максимальной тарифной ставки в Пенсионный фонд Российской Федерации для отчисления в федеральный пенсионный фонд		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.5%	1 102 387.86	31 969.24
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.6%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	1 102 387.86	2 204.76
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.1%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%		

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 3 место (по статье 5.1%)	1 102 387,86	56 221,79
Итого:	X	332 921,14

Код вида расхода: 119
Источники финансирования обеспечения: общегосударственный бюджет III

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для заключения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по статье 22.0%	X	918 092,79
1.2	в том числе по статье 10.0%		
1.3	в том числе по статье 10.0% - в отношении пенсионных тарифных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан		
2	2. Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 3.9%	X	124 317,70
2.1	в том числе по статье 3.9%	4 286 817,20	
2.2	в том числе по статье 0.0% обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 0.2%		8 573,69
2.3	в том числе по статье 0.2%		
2.4	в том числе по статье 0.2% - обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 0.2%		
2.5	в том числе по статье 0.2% - обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 0.2%		
3	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 3 место (по статье 5.1%)	X	218 627,65
	Итого:		1 294 618,80

Код вида расхода: 119
Источники финансирования обеспечения: общегосударственный бюджет III

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер фонда для заключения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по статье 22.0%	X	338 514,16
1.2	в том числе по статье 10.0%	1 493 609,83	
1.3	в том числе по статье 10.0% - в отношении пенсионных тарифных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан		
2	2. Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования, всего в том числе: обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 3.9%	X	45 314,69
2.1	в том числе по статье 3.9%	1 493 609,83	
2.2	в том числе по статье 0.0% обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 0.2%		2 987,26
2.3	в том числе по статье 0.2%		
2.4	в том числе по статье 0.2% - обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 0.2%		
2.5	в том числе по статье 0.2% - обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по статье 0.2%		
3	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 3 место (по статье 5.1%)	X	76 124,19
	Итого:		461 070,17

Код инв. расписки

Всего страховых взносов:

119

Итого страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного казенного фонда	Размер базиса для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	14 010,40
1.2	в том числе по ставке 21,0%	69 683,60	
1.3	по ставке 10,0%		
1.4	с применением пониженной тарифной ставки в Ижевском фонде "Пенсионеры"		
1.5	платежи для оплаты страховых взносов в Ижевском фонде "Пенсионеры"		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
2.2	с применением пониженной тарифной ставки в Ижевском фонде "Пенсионеры"	69 683,60	1 848,92
2.3	по ставке 0,5%		
2.4	обязательные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%	69 683,60	127,97
2.5	добровольные взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	69 683,60	3 247,96
3.1	по ставке 5,13%	X	19 232,45

ВСЕГО по КВФ 119
ВСЕГО стр. 21(0)

2 097 842,56
9 044 341,05

* Указанный страховой тариф, дифференцированный по классам профессионального риска, установленный федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №31, ст. 7231)

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

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

Код видов расходов: 851
Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Земельный налог	13 257 000.00	1.5	176 981.00
	Итого	X	X	176 981.00

Код видов расходов: 851
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 851 198 855.00

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

Код видов расходов: 831
Источник финансового обеспечения: внебюджетные платежи

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	295 Расходы на исполнение судебных актов			0.00
	Итого	X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 831 0.00

Итого по КВР 830 0.00

Итого по КВР 850 198 855.00

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

бюджет 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	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	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 247					795 531,00
итого:		X		X	916 531,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

244, 247

внебюджетные 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	1247 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	МДОУ д/с 20	2	35 634,00
2	ТО средств автоматической пожарной сигнализации	МДОУ д/с 20	12	35 000,00
3	ТО кровли	МДОУ д/с 20	12	35 000,00
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	6	40 000,00
итого:		X	X	145 634,00

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

244

внебюджетные платные

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии	МДОУ д/с 20	12	18 000,00
2	ТО оргтехники	МДОУ д/с 20	2	10 000,00
3	Утилизация опасных отходов	МДОУ д/с 20	2	5 000,00
4	Проверка приборов учета	МДОУ д/с 20	1	17 000,00
итого:		X	X	50 000,00

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения : внебюджет родительская планка

№ 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:

244

Источники финансового обеспечения :

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:

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бухгалтерское обслуживание	12	174 000,00
2	Процессное свидетельство ЭЦП УРМ	1	4 000,00
3	Служебическая подготовка и аттестация	1	10 924,09
Итого:		X	188 924,09

Код видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджет родительская планка

№ 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:

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 (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

244

внебюджетные 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 новгородских подарков		24 000,00
Итого:		X	62 000,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения:

244

внебюджет родильская 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

36

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

Протокол заседания наблюдательного совета

30.09.2021

№ 7

Присутствовали:

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

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение ПФХД №4 на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 годов с внесением изменений по распределению субсидий на иные цели связанные с дооснащением учреждения и реализацией мероприятий по обеспечению безопасности объектов в размере 26561,00 рублей, а также перераспределение ассигнований по статьям.

1. Слушали:

Балабину Л.И. заведующего МДОУ д/с № 20 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:

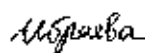
«За» - единогласно.

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

«30» сентября 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 15 217 427,61

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 11 138 972,00
- ✓ Субсидия на иные цели 26 561,00

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 10 374 925,06
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 524 101,11
- ✓ Услуги связи 30 115,55
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 521 441,94
- ✓ Прочие работы, услуги 3 635 254,87
- ✓ Прочие расходы 94 616,00
- ✓ Основные средства 238 115,00
- ✓ Материальные запасы 105 247,00

Общая сумма затрат и расходов составляет: 16 523 816, 53

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

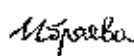
- согласиться с данным планом.

Председатель



Л.И. Балибина

Секретарь



Н.В. Ибраева