

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

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

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
Муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	стр.1210 Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г	Соглашение № 7 от 20.01.2022г				3 201 761,00
	итого:	X	X		X	3 201 761,00

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
Муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	стр.1210 Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г	Соглашение № 7 от 20.01.2022г	Педагогический персонал			5 066 330,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г	Соглашение № 7 от 20.01.2022г	Прочий педагогический персонал			1 688 776,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г	Соглашение № 7 от 20.01.2022г	Учебные расходы			92 029,00
	итого:	X	X		X	6 847 135,00

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

150
Субсидии на иные цели
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	стр.1500 Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии в 2022г в целях: проведение ремонтных работ (проведение ремонтных работ здания, отмотки, инженерных сетей и оборудования)	Соглашение № 155 от 03.03.2022г				85 783,20
	итого:	X	X		X	85 783,20

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
Платные услуги
приносящая доход деятельность

стр.1220						
№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2022г	%			Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7

1	Оказание платных услуг	3 201 761,00	17	544 299,37	650 000,00
	Итого:	X	X	X	650 000,00

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	163	248	0,60	110,81	2 687 630,06
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	31	248	0,60	103,61	477 932,21
	Итого:	X	X	X	X	3 165 562,27

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

150
приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб,
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления	X	X		X	50 000,00
	Итого:	X	X		X	50 000,00

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	X	X		X	107 774,98
	Итого:	X	X		X	107 774,98

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход	X	X		X	31 582,26
	Итого:	X	X		X	31 582,26

Всего доходов (стр.1210)

10 048 896,00

Всего доходов (стр.1200=1210+1220)

14 003 815,51

Всего доходов (стр.1000=1200+1210+1280+1400+1500)

14 139 598,71

Июль 2022 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Қол видов расхолов:

Источники финансового обеспечения:

III
зородской бюджет[illegible]

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

III

[illegible]

6	Б/лист за счет работодателя								10 000,00
	Итого прочих педагогический персонал								1 299 387,49
	Итого за год:	27,5	X	X	X	X	X		5 228 576,62

Источники финансового обеспечения :

внебюджетные плановые

6 924 736,37

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

Источник финансового обеспечения :

зородской броднем

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке 22,0%	X	42 732,11
1.2.	по ставке 10,0%	1 596 159,75	351 155,19
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1 596 159,75	46 288,63
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.		1 596 159,75	3 192,32

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 596 159,75	81 404,16
	Итого:	X	482 040,25
	Всего с кредиторской задолженностью		524 772,36

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

119
областной бюджет III

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер бвзы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 пед.персонал		
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	190 818,89
1.2.	в том числе по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%	3 914 194,13	861 122,71
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 914 194,13	113 511,63
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 914 194,13	7 828,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 914 194,13	199 623,90
	Итого:	X	1 182 086,63
	Всего с кредиторской задолженностью		1 372 905,52

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

119
областной бюджет III

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022 прочий нед. персонал		
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	40 494,44
1.2.	в том числе по ставке 22,0%	1 289 382,49	283 664,15
1.3.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 289 382,49	37 392,09
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 289 382,49	2 578,76
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 289 382,49	65 758,51
	итого:	X	389 393,51
	Всего с кредиторской задолженностью		429 887,95

Код видов расходов:

119

Источники финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0,00
1.2.	в том числе по ставке 22,0%	95 000,00	20 900,01
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	95 000,00	2 755,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	95 000,00	190,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	95 000,00	4 845,00
	итого:	X	28 690,00
	Всего с кредиторской задолженностью		28 690,00

ВСЕГО по КВР 119

ВСЕГО стр. 2100

2 356 255,83
9 280 992,20

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные 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, №51, ст. 7233)

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

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредиторская задолженность на 01.01.2022			
2	291 Земельный налог	3 369 125,90	1,5	11 118,00
				33 355,00
	ИТОГО	X	X	44 473,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Кредиторская задолженность на 01.01.2022			
2	291 Земельный налог	0,00		1 516,00
				4 548,00
	ИТОГО	X	X	6 064,00

ВСЕГО по КВР 851

50 537,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ 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 Пени			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

57 537,00

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				2 159,56
2	Услуги связи	1	12	1 666,67	20 000,00
3	Услуги интернет	X	12	1 666,67	20 000,00
	Итого:	X	X	X	42 159,56

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

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:

244

Источник финансового обеспечения :

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				3 889,25
2	Водоснабжение (м3)				50 000,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения				20 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	73 889,25

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 01.01.2022				151 671,22
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	59 600,16	6,1784		368 233,60
3	Электроснабжения (кВт*ч)	57 801,92	4,1054		237 300,00
4	Отопление (Гкал)	214,45	3 139,5600		673 270,02
	ИТОГО:	X	X	X	1 430 474,84

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				1 109,86
2	Обращение с ТКО (м3)	50,24	457,8100		23 000,00
3	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения				10 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	34 109,86

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)	4 871,63	4,1054		20 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	20 000,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			0,00
2	Установка противопожарных дверей	МДОУ д/с 20	1	54 041,32
3	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	3	176 786,49
	ИТОГО:	X	X	230 827,81
6	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	12	36 800,00
	ИТОГО:	X	X	36 800,00
	Всего:	X	X	267 627,81

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			0,00
2	Проведение ремонтных работ здания, отмостки, инженерных сетей и оборудования	МДОУ д/с 20	1	85 783,20
	ИТОГО:	X	X	85 783,20

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
Платные				
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			1 416,80
2	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии, ГВС, ХВС	МДОУ д/с 20	12	13 587,00
3	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 20	1	14 920,90
4	Аварийные сантехнические работы	МДОУ д/с 20	2	17 077,33
5	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	2	57 120,42
	Итого платные:	X	X	104 122,45
Родительская плата				
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			0,00
2	ТО АПС	МДОУ д/с 20	12	10 200,00
3	Дезинсекция, дератизация	МДОУ д/с 20	11	7 312,80
4	ТО комплекса тех.средств тревожной сигнализации	МДОУ д/с 20	12	6 000,00
5	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	4	90 000,00
	Итого родительская плата:	X	X	113 512,80
Пожертвования				
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022			0,00
2	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	4	30 000,00
	Итого пожертвования:	X	X	30 000,00
	Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 225:	X	X	247 635,25

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		1 571,85
2	Организация питания льготной категории детей	12	19 159,00
Итого:		X	20 730,85

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
Платные			
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		2 300,00
2	Бухгалтерское обслуживание	12	231 044,75
3	Разработка природоохранной документации	1	2 000,00
4	Защита собственности	12	13 200,00
Итого платные:		X	248 544,75
Родительская плата			
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022		190 280,26
2	Организация питания детей	12	3 204 453,08
Итого родительская плата:		X	3 394 733,34
Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 226:		X	3 643 278,09

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

	Приобретение интерактивного оборудования 1 (учебные расходы)	5	140 715,00
Итого:		X	140 715,00

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
Родительская плата			
1	Приобретение детской мебели	40	30 000,00
2			0,00
Итого родительская плата:		X	30 000,00
Пожертвования			
1	Приобретение медицинского оборудования	6	20 000,00
Итого пожертвования:		X	20 000,00
Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 310:		X	50 000,00

4.7. Расчеты (обновления) 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	349 Приобретение новогодних подарков		15 000,00
Итого:		X	15 000,00

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
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:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджетное финансирование

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1 346	Приобретение развивающих игр	1	17 196,78
Итого:		X	17 196,78

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 344

30 000,00

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 346

82 196,78

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

6 168 600,49