

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 20
на 2023-2024 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

III
городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)		
			всего	в том числе			8				9	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Прочий персонал	12,75	10 722,16							1 640 489,86		
	Итого:	12,75	X	X	X	X	X	X		1 640 489,86		

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

III
областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	18,5	20 570,81						4 566 720,43
2	Прочий педагогический персонал	9,0	14 094,82						1 522 240,40
	Итого за год:	27,5		X	X	X	X	X	6 088 960,83

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

III
внебюджетные

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	10,50	515,87						65 000,00
	итого:	10,50	X	X	X	X	X	X	65 000,00

ВСЕГО по КВР 111

7 794 450,69

1.2. Расчеты (обновления) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения:

112
городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020						0,00
№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) 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				0,00	
	итого:	X	X	X	0,00	0,00

ВСЕГО по КВР 112

0,00

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

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения:

119
городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе по ставке 22,0%		1 640 489,86	360 907,77
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
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%		1 640 489,86	47 574,21
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%		1 640 489,86	3 280,98
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%)		1 640 489,86	83 664,98
	Итого:	X		495 427,94

Код видов расходов:
Источники 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
1.1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.2.	в том числе по ставке 22,0%	4 566 720,43	1 004 678,49
1.3.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
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%	4 566 720,43	132 434,89
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%	4 566 720,43	9 133,44

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%)	4 566 720,43	232 902,74
	Итого:	X	1 379 149,57

119

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

областной бюджет ППП

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1.1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке 22,0%	X	
1.2.	по ставке 10,0%	1 522 240,40	334 892,89
1.3.	с применением пониженного тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	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%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 522 240,40	3 044,48
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 522 240,40	77 634,26
	Итого:	X	459 716,60

119

Код видов расходов:
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
1.	1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе по ставке 22,0%		65 000,00	14 300,01
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
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%		65 000,00	1 885,00
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%		65 000,00	130,00
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%)		65 000,00	3 315,00
	итого:	X		19 630,00

ВСЕГО по КВР 119

ВСЕГО стр. 2100

2 353 924,11
10 148 374,80

* 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.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	291 Земельный налог	3 369 125,90	1,5	44 473,00
	ИТОГО	X	X	44 473,00

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	6 064,00
	ИТОГО	X	X	6 064,00

ВСЕГО по КВР 851

50 537,00

ИТОГО по КВР 850

50 537,00

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	1 Услуги связи				10 000,00
	2 Услуги интернет		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: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	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 Обращение с ТКО (м3)		457,8100		26 000,00
	2 Водоснабжение (м3)				95 000,00
	Итого:	X	X	X	121 000,00

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 Электроэнергия (кВт*ч)	29 229,79	4,1054		120 000,00
	2 Передача электроэнергии (кВт*ч)	27 515,21	6,1784		170 000,00
	3 Отопление (Гкал)	177,74	3 139,5600		558.023,20
	Итого:	X	X	X	848 023,20

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 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	ТО средств охраны	МДОУ д/с 20	12	6 000,00
2	ТО системы передачи извещения о пожаре	МДОУ д/с 20	12	30 000,00
3	ТО автоматической пожарной сигнализации	МДОУ д/с 20	12	12 000,00
4	ТО кровли	МДОУ д/с 20	12	65 300,00
5	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	1	32 354,00
	Итого:	Х	Х	145 654,00
6	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 20	12	36 800,00
	Итого:	Х	Х	36 800,00
	Всего:	Х	Х	182 454,00

244

ежегодно

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
		Платные		
1	ТО внутренней системы отопления, ХВС и ТВС	МДОУ д/с 20	12	32 378,43
2	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 20	1	15 000,00
3	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии	МДОУ д/с 20	12	15 357,30
4	ТО и ремонт системы видеонаблюдения	МДОУ д/с 20	1	12 000,00
	Итого платные:	Х	Х	74 735,73
		Родительская плата		
1	Аварийные сантехнические работы	МДОУ д/с 20	2	70 000,00
2	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 20	12	10 000,00
	Итого родительская плата:	Х	Х	80 000,00
		Пожертвования		
1	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 20	1	20 000,00
	Итого пожертвования:	Х	Х	20 000,00

Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 225:	X	X	174 735,73

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
Платные			
1	Бухгалтерское обслуживание	12	276 924,00
2	Разработка природоохранной документации	4	12 000,09
	Итого платные:	X	288 924,09
Родительская плата			
1	Организация питания детей	12	2 813 906,38
	Итого родительская плата:	X	2 813 906,38
Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 226:		X	3 102 830,47

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	4	321 733,00
1 (учебные расходы)	X	321 733,00
Итого:		

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	1 341 Приобретение медикаментов		8 000,00
2	2 346 Приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров		30 000,00
3	3 349 Приобретение новогодних подарков		24 000,00
Итого:		X	62 000,00

244

внебюджет родительская плата

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

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

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 341 18 000,00
Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 344 80 000,00

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 345
Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 346
Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 349

30 000,00
150 000,00
24 000,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

5 097 176,40

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

Протокол заседания наблюдательного совета

31.03.2022

№ 1

Присутствовали:

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

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение ПФХД №2 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов связанного с доведением субсидий на иные цели на проведение ремонтных работ здания, отмостки, инженерных сетей и оборудования за счет средств бюджета городского округа города Волжского Волгоградской области в размере 85783,20 рублей и перераспределением ассигнований по статьям.

Слушали:

Балабину Л.И. заведующего МДОУ д/с № 30 г. Волжского Волгоградской области.
Предложила рассмотреть и согласовать План финансово-хозяйственной деятельности № 2 на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов.

Постановили:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

За принятие решения проголосовало:

«За» - единогласно.

Председатель собрания



Л.И. Балабина

Секретарь

Н.В. Ибраева

**Заключение наблюдательного совета
на План финансово- хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Буратино» г. Волжского Волгоградской области»
на 2022 год**

г. Волжский

«31» марта 2022

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 рассмотрен план финансово - хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 20 на 2022 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 2022 год предусмотрены поступления доходной части в размере 14 139 598,71

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 10 048 896,00
- ✓ Субсидия на иные цели 85783,20

Прочие поступления 4 004 919,51 (объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования возврат дебиторской задолженности).

- ✓ Остаток средств на начало года 1 407 080,18

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 9 280 992,20
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 558 473,95
- ✓ Услуги связи 42 159,56
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 601 046,26
- ✓ Прочие работы, услуги 3 664 008,94
- ✓ Прочие расходы 57 537,00
- ✓ Основные средства 190 715,00
- ✓ Материальные запасы 112 196,78

Общая сумма затрат и расходов составляет: 15 507 129, 69

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности № 2 на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:

- согласиться с данным планом.

Председатель



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева