

Приложение №1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, подведомственного управлению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)

президент
(наименование должности уполномоченного лица)

Григорьев Бориса Л.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 30 июня 20 22 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"

Единица измерения: руб.



| |
|------------|
| Коды |
| |
| 763 |
| 3435881590 |
| 343501001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | на 20 24 г. третий год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | 1 407 080,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14 255 139,71 | 15 333 408,00 | 15 333 408,00 | 15 333 408,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 7630000000000000000000120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 7630000000000000000000130 | 14 119 356,51 | 15 313 408,00 | 15 313 408,00 | 15 313 408,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹ | 1210 | 130 | | 10 164 437,00 | 11 581 428,00 | 11 581 428,00 | 11 581 428,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа | 1211 | 130 | | 3 317 302,00 | 3 331 568,00 | 3 331 568,00 | 3 331 568,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал) | 1212 | 130 | | 5 068 979,00 | 5 945 870,00 | 5 945 870,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал) | 1213 | 130 | | 1 689 659,00 | 1 981 957,00 | 1 981 957,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы) | 1214 | 130 | | 88 497,00 | 321 733,00 | 321 733,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 7630000000000000000130 | 3 954 919,51 | 3 731 980,00 | 3 731 980,00 | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 1221 | 130 | | 757 774,98 | 566 418,00 | 566 418,00 | |
| поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход) | 1222 | 130 | | 3 197 144,53 | 3 165 562,00 | 3 165 562,00 | |
| поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)) | 1223 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 7630000000000000000150 | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| в том числе: | | | | 85 783,20 | 0,00 | 0,00 | |
| исленные субсидии | 1510 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | | 85 783,20 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 76300000000000000000440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления от реализации макулатуры (металлолома) | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 1981 | 510 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2000 | х | | 15 622 670,69 | 15 296 088,20 | 15 296 088,20 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2100 | х | | 9 284 524,20 | 10 148 374,80 | 10 148 374,80 | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 7630701M0001102052211 | 95 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | х |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 7630701M0001102052266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| оплата труда | | | 7630701M0001102054211 | 1 596 159,75 | 1 640 489,86 | 1 640 489,86 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 7630701M0001102054266 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | | | 7630701M0001703514211 | 3 916 228,69 | 4 566 720,43 | 4 566 720,43 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 7630701M0001703514266 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 7630701M0001703524211 | 1 290 060,68 | 1 522 240,40 | 1 522 240,40 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 7630701M0001703524266 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | | | 7630701M0001102055211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 7630701M0001102055266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | | | 7630701M0001S11705211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 7630701M0001102052266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | 2120 | 112 | 7630701M0001703514266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 7630701M0001703524266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| оплата труда | | | 7630701M0001102055266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 357 075,08 | 2 353 924,11 | 2 353 924,11 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | 7630701M0001102052213 | 28 690,00 | 19 630,00 | 19 630,00 | x |
| | | | 7630701M0001102054213 | 524 772,36 | 495 427,94 | 495 427,94 | x |
| | 2141 | 119 | 7630701M0001703514213 | 1 373 519,96 | 1 379 149,57 | 1 379 149,57 | x |
| | | | 7630701M0001703524213 | 430 092,76 | 459 716,60 | 459 716,60 | x |
| | | | 7630701M0001102055213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | | | 7630701M0001S11705213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2270 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2340 | 360 | | | | | x |

[illegible]

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 7630701M00001102054297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | | 7630701M00001102055297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 6 280 609,49 | 5 097 176,40 | 5 097 176,40 | | |
| 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 | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | | |
| | | | 7630701M00001102052221 | 42 159,56 | 24 400,00 | 24 400,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052223 | 38 444,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054223 | 73 889,25 | 121 000,00 | 121 000,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052225 | 376 470,51 | 174 735,73 | 174 735,73 | | |
| | | | 7630701M00001102054225 | 272 835,81 | 145 654,00 | 145 654,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054225 | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055225 | 85 783,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052226 | 3 510 108,43 | 3 102 830,47 | 3 102 830,47 | | |
| | | | 7630701M00001102054226 | 94 263,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052310 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055310 | 137 183,00 | 321 733,00 | 321 733,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052341 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102055341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102052342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 7630701M00001102054342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2640 | 244 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на

вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расписывается предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000).

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, актовая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатели прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждениям.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных за счет текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ами) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель выплат в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показатели | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|---|---------------|--------------------------|--|---|---|----|--------------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | г. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 6 280 609,49 | 5 097 176,40 | 5 097 176,40 | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | 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; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | 257 300,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 6 023 309,49 | 4 957 176,40 | 4 957 176,40 | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 045 446,75 | 1 473 210,20 | 1 473 210,20 | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 1 808 146,75 | 1 353 210,20 | 1 353 210,20 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 85 783,20 | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 85 783,20 | | | | |
| 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 | и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 4 149 379,54 | 3 623 966,20 | 3 623 966,20 | | |

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:

Источники финансового обеспечения:

130

Муниципальное задание
Городской бюджет

| № п/п | Наименование доходов | | | | | стр. 1210 |
|-------|---|-------------------------------|---|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма, руб. |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г | Соглашение № 7 от 20.01.2022г | X | | | 3 317 302,00 |
| | Итого: | X | X | | X | 3 317 302,00 |

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130

Муниципальное задание
областной бюджет

| № п/п | * | Наименование доходов | * | | | | стр.1210 |
|---------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Сумма, руб. |
| 1 | | Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г | Соглашение №7 от 20.01.2022г | | | | 7 |
| 2 | | Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г | Соглашение №7 от 20.01.2022г | Педагогический персонал Прочий педагогический персонал | | | 5 068 979,00 |
| 3 | | Субсидии на выполнение муниципального задания 2022г | Соглашение №7 от 20.01.2022г | Учебные расходы | | | 1 689 659,00 |
| Итого: | | | X | X | | X | 88 497,00 |
| | | | | | | | 6 847 135,00 |

Код вида дохода:

Источники финансового обеспечения:

051

субсидии на иные цели
городской бюджет

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

Код вилы доходов:

Источник финансового обеспечения:

130

приносящая доход деятельность
платные услуги

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

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------|----|------------|------------|
| 1 | Оказание платных услуг | 3 317 302,00 | 17 | 563 941,34 | 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 | 3 165 562,27 |

Код видов доходов:
Источник финансового обеспечения :

150
приносящая доход деятельность
пожертвования

| № 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 | Безвозмездные денежные поступления | . | . | . | . | 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 | Кол-во детей | Кол-во посещений, дн. | % посещаемости | Тариф, руб. | 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 | 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 | X | X | | X | 31 582,26 |
| | Итого: | X | X | | X | 31 582,26 |

Всего доходов (стр.1210)

10 164 437,00

Всего доходов (стр.1200+1210+1220)

14 119 356,51

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

14 255 139,71

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

III
внебюджетные

| № 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) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | 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 | 753,97 | | | | | | 95 000,00 |
| | итого: | 10,50 | X | X | X | X | X | X | 95 000,00 |

ВСЕГО по КВР 111

6 927 449,12

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 видов расходов:
Источник 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 |
| | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | 42 732,11 |
| 1 | 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1. | в том числе по ставке 22,0% | 1 596 159,75 | 351 155,15 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | 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% | 1 596 159,75 | 46 288,63 |
| 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% | 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 | 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 ПП

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
|-------|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 гед. персонал | | 190 818,89 |
| 1.1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.2. | в том числе по ставке 22,0% | 3 916 228,69 | 861 570,31 |
| 1.3. | по ставке 10,0% | | |
| 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 | X | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 113 570,63 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 3 916 228,69 | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 7 832,46 |
| 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%) | 3 916 228,69 | 199 727,66 |
| | итого: | X | 1 182 701,06 |
| | Всего с кредиторской задолженностью | | 1 373 519,95 |

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

119
областной бюджет ППП

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
|-------|--|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 прочий пед. персонал | | 40 494,44 |
| 1.1. | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.2. | в том числе по ставке 22,0% | 1 290 060,68 | 283 813,35 |
| 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 в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | X | 37 411,76 |
| 2.1. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 1 290 060,68 | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 290 060,68 | 2 580,12 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% * | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% * | | |
| 2.5. | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 290 060,68 | 65 793,09 |
| | итого: | X | 389 598,33 |
| | Всего с кредиторской задолженностью | | 430 092,77 |

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

119

вспомогательные

| № 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 | | 0,00 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | |
| 1.1. | 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 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 | 2 755,00 |
| 2.1. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 95 000,00 | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 95 000,00 | 190,00 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% * | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% * | | |
| 2.5. | 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

2 357 075,08

9 284 524,20

* 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.3 X гр.4/100) |
|-------|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 291 Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | | 11 118,00 |
| 2 | 291 Земельный налог | 3 369 125,90 | 1,5 | 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 | | | 1 516,00 |
| 2 | 291 Земельный налог | 0,00 | | 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:

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.5) x гр.6 |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 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:

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 01.01.2022 | | | | 3 889,25 |
| 2 | Водоснабжение (м3) | | | | 50 000,00 |

4.4. Расчеты (обоснования) 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 | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | | 0,00 |
| 2 | Установка противопожарных дверей | МДОУ д/с 20 | 1 | 54 041,32 |
| 3 | Сантехнические работы в прачке | МДОУ д/с 20 | 1 | 40 002,34 |
| 4 | Электромонтажные работы в прачке | МДОУ д/с 20 | 1 | 10 000,00 |
| 5 | Аварийные ремонтные работы | МДОУ д/с 20 | 3 | 168 792,15 |
| | итого: | X | X | 272 835,81 |
| 6 | Противопожарные мероприятия | МДОУ д/с 20 | 12 | 36 800,00 |
| | итого: | X | X | 36 800,00 |
| | Всего: | X | X | 309 635,81 |

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 | 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:

Источник финансового обеспечения :

244

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 | | 1 571,85 |
| 2 | Организация питания льготной категории детей | 12 | 19 159,00 |
| 3 | Бухгалтерское обслуживание | 3 | 73 533,00 |
| Итого: | | X | 94 263,85 |

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 | Периодический медицинский осмотр работников | 1 | 36 400,00 |
| 3 | Бухгалтерское обслуживание | 12 | 258 343,09 |
| 4 | Разработка природоохранной документации | 1 | 2 000,00 |
| 5 | Защита собственности | 12 | 13 200,00 |
| 6 | Гигиеническая подготовка и аттестация | 1 | 3 132,00 |
| Итого платные: | | X | 315 375,09 |
| Родительская плата | | | |
| 1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2022 | | 190 280,26 |
| 2 | Организация питания детей | 12 | 3 004 453,08 |
| Итого родительская плата: | | X | 3 194 733,34 |
| Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 226: | | | 3 510 108,43 |

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 | 137 183,00 |
| | Итого: | X | 137 183,00 |

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 (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 |
| 1349 | 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:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет пожертвования

| № 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

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 346

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 349

30 000,00

67 196,78

15 000,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

6 280 609,49

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОН д/с № 20 по доходам
на 2023-2024 годы

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

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : муниципальное задание городской бюджет

| № п/п | Наименование доходов | 3 | 4 | | Сумма, руб. |
|-------|---|---|---|---|--------------|
| 1 | 2 | | | 5 | 6 |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | 3 331 868,00 |
| | Итого: | X | X | X | 3 331 868,00 |

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : муниципальное задание областной бюджет

| № п/п | Наименование доходов | 3 | 4 | | Сумма, руб. |
|-------|---|---|---|---|--------------|
| 1 | 2 | | | 5 | 6 |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | 5 945 870,00 |
| 2 | Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | 1 981 957,00 |
| 3 | Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | 321 733,00 |
| | Итого: | X | X | X | 8 249 560,00 |

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность платные услуги

| № п/п | Наименование доходов | Сумма МЗ 2023-2024г | % | | Сумма, руб. (тп3*тп4) | Сумма планируемая, руб |
|-------|------------------------|---------------------|----|--|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 6 |
| 1 | Оказание платных услуг | 3 331 868,00 | 17 | | 566 417,56 | 566 418,00 |
| | Итого: | X | X | | X | 566 418,00 |

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения : 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 (суд) | 163 | 248 | 0,60 | 110,81 | 2 687 629,79 |
| 2. | Родительская плата за присмотр и уход (если) | 31 | 248 | 0,60 | 103,61 | 477 932,21 |
| | Итого: | X | X | | X | 3 165 562,00 |

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

1500
приносящая доход деятельность
пожертвования

| № п/п | Наименование доходов | | | | | Сумма планируемая, руб. |
|-------|------------------------------------|---|---|--|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 6 |
| 1 | Безвозмездные денежные поступления | | | | | 20 000,00 |
| | Итого: | X | X | | X | 20 000,00 |

Всего доходов (стр.1000)

15 333 408,00

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 | | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам компенсационного характера | | | |
| | | | | по должностному окладу | 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 выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | | 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 | X | X | X | X | X | 1 572 240,40 | |
| | Итого за год: | 27,5 | | | | | | | 6 088 960,83 | |

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

III
внебюджет платные

| | Установленная | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | Ежемесячная | Фонд оплаты труда |
|--|---------------|--|--|-------------|-------------------|
| | | в том числе | | | |

| № п/п | Должность, группа должностей | численность, единиц | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | надбавка к должностному окладу, % | тарифный коэффициент | в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12) |
|-------|------------------------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 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 (обоснования) 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 | 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 видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

119

городской бюджет

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, 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 пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |

| | | | |
|------|---|--------------|------------|
| | 2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | |
| | 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 |
| 2.1. | 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% | 1 640 489,86 | 3 280,98 |
| 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%) | 1 640 489,86 | 83 664,98 |
| | Итого: | X | 495 427,94 |

Код видов расходов: 119
 Источник финансового обеспечения : - - - - - областной бюджет ПП

| № 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 566 720,43 | 1 004 678,49 |
| 1.3. | с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2. | 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 |

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет ПИП

| № 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% | 1 522 240,40 | 334 892,89 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | 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% | 1 522 240,40 | 44 144,97 |
| 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% | 1 522 240,40 | 3 044,48 |
| 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 | 3 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 |

Код видов расходов:

119

Источник 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 | 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, % * | | |
| | 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, №651, 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 :

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 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:

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 | 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:

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 | 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 | 1 Электроэнергия (кВт*ч) | 29 229,79 | 4,1054 | | 120 000,00 |
| 2 | 2 Передача электроэнергии (кВт*ч) | 27 515,21 | 6,1784 | | 170 000,00 |
| 3 | 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 | 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 | 1 ТО средств охраны | МДОУ д/с 20 | 12 | 6 000,00 |
| 2 | 2 ТО системы передачи извещения о пожаре | МДОУ д/с 20 | 12 | 30 000,00 |
| 3 | 3 ТО автоматической пожарной сигнализации | МДОУ д/с 20 | 12 | 12 000,00 |
| 4 | 4 ТО кровли | МДОУ д/с 20 | 12 | 65 300,00 |
| 5 | 5 Аварийные ремонтные работы | МДОУ д/с 20 | 1 | 32 354,00 |
| | итого: | X | X | 145 654,00 |
| 6 | 6 Противопожарные мероприятия | МДОУ д/с 20 | 12 | 36 800,00 |
| | итого: | X | X | 36 800,00 |

| | | | |
|--------|---|---|------------|
| Всего: | X | X | 182 454,00 |
|--------|---|---|------------|

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 | ТО внутренней системы отопления, ХВС и ГВС | 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: | X | X | 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: | X | X | 80 000,00 |
| | | | | |
| | | Пожертвования | | |
| 1 | Аварийные ремонтные работы | МДОУ д/с 20 | 1 | 20 000,00 |
| | Итого пожертвования: | X | X | 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:

Источник финансового обеспечения :

244

областной бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость, руб. |
|---------------|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Приобретение интерактивного оборудования | | |
| 1 | (учебные расходы) | 4 | 321 733,00 |
| Итого: | | X | 321 733,00 |

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244

внебюджет родителская 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, 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

30 000,00

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 346

150 000,00

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 349

24 000,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

5 097 176,40

39

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

Протокол заседания наблюдательного совета

30.06.2022.

№ 3

Присутствовали:

Балабина Л.И.

Ибраева Н.В.

Каблова Г.А.

Худякова Н.С.

Шматкова Л.В.

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение ПФХД №3 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов связанного с 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 № 3 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

«30» июня 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 14 255 139,71

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 10 164 437,00
- ✓ 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 9 284 524,20
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 562 808,35
- ✓ Услуги связи 42 159,56
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 771 889,52
- ✓ Прочие работы, услуги 3 604 372,28
- ✓ Прочие расходы 57 537,00
- ✓ Основные средства 187 183,00
- ✓ Материальные запасы 112 196,78

Общая сумма затрат и расходов составляет: 15 622 670, 69

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности № 3 на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:

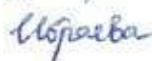
- согласиться с данным планом.

Председатель



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева