

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

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения :

130
Муниципальное задание
городской бюджет

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

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения :

130
Муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				6
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал Прочий педагогический персонал		5 945 870,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		1 981 957,00
Итого:		X	X	X	321 733,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения :

130
Муниципальная доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2023-2024гг	%	Сумма, руб. (гр3+гр4)	Сумма планируемая, руб
1	Оказание платных услуг	3 331 868,00	4	6	6
Итого:		X	17	566 417,56	566 418,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения :

130
Муниципальная доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб
1		3	4	5	6	7

2	Розничная торговля	163	248	0,60	110,81	2 687 629,79
	Итого:	31	248	0,60	103,61	477 932,21
		X	X		X	3 165 562,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

1500
приносящая доход деятельность
показывающая

№ п/п	Наименование доходов	3	4	6	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

III
городской бюджет

Мен/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	Прочий персонал	12,75	10 722,16							
	Итого:	12,75	X	X	X	X	X	X		

Код видов расходов:

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

III
общейной бюджет

Мат/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			всего	в том числе			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.)
				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:

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

III
внебюджет платные

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
			всего	в том числе			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	X	X	X	X	X	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	X	X	X	0,00
	итого:	X	X	X	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%			
1.2.	по ставке 10,0%		1 640 489,86	360 907,77
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			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 640 489,86	47 574,21
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		1 640 489,86	3 280,98
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 пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	4 566 720,43	132 434,89
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:

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
1.1.	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 пониженный 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%	1 522 240,40	44 144,97
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *	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.	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:

Источник финансового обеспечения :

119

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%			
1.2.	по ставке 10,0%	65 000,00		14 300,01
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			
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X		
2.2.	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	65 000,00		1 885,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *	65 000,00		130,00
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%)			
	итого:	65 000,00		3 315,00
		X		19 630,00

ВСЕГО по КВР 119
ВСЕГО стр. 2100

2 353 924,11
10 148 374,80

* Указываются страховые тарифы, дифференцирование 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:

Источник финансового обеспечения:

851
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:

Источник финансового обеспечения:

851
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

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

851

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:

Источник финансового обеспечения:

851

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	1 Услуги связи				
	2 Услуги интернет				
	Итого:	X	X	1 200,00	10 000,00
				X	14 400,00
					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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	1 Обращение с ТКО (м3)				
	2 Водоснабжение (м3)		457,8100		26 000,00
					95 000,00

Итого:	А	Х	Х	121 000,00
--------	---	---	---	------------

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :
247
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 Электроэнергия (кВт*ч)		29 229,79		120 000,00
	2 Передача электроэнергии (кВт*ч)		27 515,21		170 000,00
	3 Отопление (Гкал)		177,74		558 023,20
	Итого:	Х	Х	Х	848 023,20

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :
247
внебюджет платные

№ 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 Электроэнергия (кВт*ч)		4 871,63		20 000,00
	Итого:	Х	Х	Х	20 000,00

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 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				
Итого:	МДОУ д/с 20	12		36 800,00
Всего:	X	X		36 800,00
	X	X		182 454,00

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 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
	1 Аварийные сантехнические работы	Родительская плата		
	2 Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 20	2	70 000,00
	Итого родительская плата:	МДОУ д/с 20	12	10 000,00
		X	X	80 000,00
	1 Аварийные ремонтные работы	Пожертвования		
	Итого пожертвования:	МДОУ д/с 20	1	20 000,00
		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:

Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет

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

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет родителем 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

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

Протокол заседания наблюдательного совета

30.12.2022.

№ 9

Присутствовали:

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

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение ПФХД №4 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 № 4 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

Секретарь

Балабина

Ибраева

Л.И. Балабина

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 » 12 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 16 571 839,54
✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 12 901 551,00
✓ Субсидия на иные цели 85783,20

Прочие поступления 3 584 505,34 (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 11 482 283,20
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 693 401,75
- ✓ Услуги связи 42 159,56
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 759 655,86
- ✓ Прочие работы, услуги 3 431 804,70
- ✓ Прочие расходы 57 537,00
- ✓ Основные средства 261 936,50
- ✓ Материальные запасы 214 896,10

Общая сумма затрат и расходов составляет: 17 943 674, 67

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности № 4 за 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:
- согласиться с данным планом.

Председатель

Секретарь




Л.И. Балабина

Н.В. Ибраева