

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

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 6 от 17.01.2023г				4 254 007,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г (противопожарные мероприятия)	Соглашение № 6 от 17.01.2023г				30 788,00
	итого:	X	X		X	4 284 795,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 6 от 17.01.2023г	Педагогический персонал			4 074 904,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 6 от 17.01.2023г	Прочий педагогический персонал			1 358 301,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 6 от 17.01.2023г	Учебные расходы			94 000,00
	итого:	X	X		X	5 527 205,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

150
субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии в 2023г в целях: проведение ремонтных работ (замена кровли и выполнение необходимых для этого работ)	Соглашение № 233 от 31.03.2023г				1 481 681,65
	итого:	X	X		X	1 481 681,65

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
присоединяемая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2023г	%			Сумма планируемая,
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	4 284 792,00	17		728 412,12	330 000,00
	Итого:	X	X		X	550 000,00

Код видов доходов:

130

Источники финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
родительская плата

стр.1220

№ 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	0,52	110,81	2 329 279,39
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	31	248	0,52	103,61	414 207,91
	Итого:	X	X		X	2 743 487,30

Код видов доходов:

150

Источники финансового обеспечения :

приносящая доход деятельность
подсрочивания

стр.1400

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб,
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления		X		X	20 000,00
	Итого:	X				20 000,00

Всего доходов (стр.1210)

9 812 000,00

Всего доходов (стр.1200=1210+1220)

13 105 487,30

Всего доходов (стр.1000=1200+1210+1980+1400+1500)

14 607 168,95

Рассчеты (обновления)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 20
на 2023 год

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

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда

Источники финансирования обеспечения :										
заказчика финанс.										
Мягн	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)	
			всего	по должностному окладу	в том числе					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кратковременная задолженность на 01.01.2023									
2	Прочий персонал	12,75	17 671,25						2 140 428,27	
3	Всего за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	2 140 428,27	
	итого:	12,75								

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения:

III
областной бюджет

Мягн	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 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	Кратковременная задолженность на 01.01.2023 под персонал								0,00	
2	Педагогический персонал	18,5	20 053,89						3 153 474,51	
3	Всего за счет работодателя								0,00	
	Итого педагогический персонал								3 153 474,51	
4	Кратковременная задолженность на 01.01.2023 прочий под персонал								0,00	
5	Прочий педагогический персонал	7,5	16 564,58						1 043 241,94	
6	Всего за счет работодателя								0,00	
	Итого прочий педагогический персонал								1 043 241,94	
	итого за год:	26		X	X	X	X	X	4 196 716,45	

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения:

III
областной бюджет

Мяло	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12)
			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	12,00	590,28	X	X	X	X	X	85 000,00	
	итого:	12,00							85 000,00	

ВСЕГО по КВР III

6 422 144,72

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 вида расхода:
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	Кредиторская задолженность на 01.01.2023		0,00
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 140 428,27	470 894,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих		
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%	2 140 428,27	62 072,42
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%	2 140 428,27	4 280,86
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%)	2 140 428,27	109 161,84
	итого	X	646 409,34
	Всего с кредиторов задолженность		646 409,34

Код вида расхода:
Источники финансового обеспечения:

119
областной бюджет III

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 год переносил		0,00
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.1	в том числе по ставке 22,0%	3 153 474,51	693 764,39
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 153 474,51	91 450,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 153 474,51	6 306,95
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%)	3 153 474,51	160 827,20
	итого	X	952 349,30
	Всего с кредиторов задолженность		952 349,30

Код вида расхода:

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023 прочих лиц, персонал		0,00
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 043 241,94	229 513,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих		
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%	1 043 241,94	30 254,02
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%	1 043 241,94	2 086,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 043 241,94	53 205,34
	итого	X	315 069,06
	Всего с предпенсионной задолженностью		315 069,06

Код видов расходов:

119

Источники финансового обеспечения:

обязательный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023		0,00
1.1	1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	85 000,00	18 700,01
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящих		
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%	85 000,00	2 465,00
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%	85 000,00	170,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*		
3	3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	85 000,00	4 335,00
	итого	X	25 670,00
	Всего с предпенсионной задолженностью		25 670,00

ВСЕГО по КВР 119

ВСЕГО стр. 2100

1 939 487,70

8 361 632,42

* Указаны тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015г. № 174-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7238)

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 01.01.2023			11 118,00
2	291 Земельный налог	6 796 866,67	1,5	78 601,00
	ИТОГО	X	X	89 719,00

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 01.01.2023			1 516,00
2	291 Земельный налог	0,00		10 718,00
	ИТОГО	X	X	12 234,00

ВСЕГО по КВР 851

101 953,00

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			6 000,00
2	293 Штрафы			0,00
3	296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам			0,00
	ИТОГО	X	X	6 000,00

ИТОГО по КВР 831

0,00

ИТОГО по КВР 850

107 953,00

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
городской бюджет

№ 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 Кредиторская задолженность на 01.01.2023				0,00
	2 Услуги связи		2	771,38	9 256,61
	3 Услуги интернет		12	1 558,00	18 696,00
	Итого:	X	X	X	27 952,61

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
гневиджет 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 Кредиторская задолженность на 01.01.2023				2 213,02
	2 Услуги связи	1	12	0,00	0,00
	3 Услуги интернет	X	12	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	2 213,02

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	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) по плану ФХД	Сумма, руб. на 2023г
1	2	3	4	5	6	
	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2023				0,00	
	2 Водоснабжение (м3)				50 000,00	50 000,00
	3 Обращение с ТКО (м3)				27 944,56	27 944,56
	Итого:	X	X	X	77 944,56	77 944,56

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)	Сумма доп. руб. на 2023г.
1	2	3	4	5	6	
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023				0,00	
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	51 356,75	7,0249		360 776,03	360 776,03
3	Электроэнергия (кВт*ч)	25 901,41	4,8646		126 000,00	230 000,00
4	Отопление (Гкал)	125,54	3 424,2599		429 882,97	870 747,40
	итого:	X	X	X	916 659,00	1 461 523,43

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
внебюджет питания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Сумма доп. руб. на 2023г.
1	2	3	4	5	6	
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023				0,00	
2	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения				25 000,00	25 000,00
	итого:	X	X	X	25 000,00	25 000,00

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

247
внебюджет питания

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)	Сумма доп. руб. на 2023г.
1	2	3	4	5	6	
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2022				0,00	
2	Электроэнергия (кВт*ч)	11 511,74	4,8646		56 000,00	56 000,00
	итого:	X	X	X	56 000,00	56 000,00

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 01.01.2023			0,00
2	Дезинсекция, дератизация	МДОУ д\с 20	12	7 312,80
3	сигнализации	МДОУ д\с 20	12	6 000,00
4	ТО автоматической пожарной сигнализации	МДОУ д\с 20	12	10 200,00
5	ТО узла коммерческого учета потребления	МДОУ д\с 20	12	14 900,00
6	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д\с 20	1	14 920,90
7	Обслуживание системы контроля управления доступом	МДОУ д\с 20	12	4 800,00
8	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д\с 20	2	85 969,13
	итого:	X	X	144 102,83
9	Противопожарные мероприятия	МДОУ д\с 20	12	30 788,00

Всего:	X	X	174 890,83
--------	---	---	------------

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

244
субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			0,00
2	Замена кровли и выполнение необходимых для этого работ	МДОУ д\с 20	1	1 481 681,65
	итого:	X	X	1 481 681,65

Код видов расходов:
Источники 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 01.01.2023			0,00
2	Аварийные сантехнические работы	МДОУ д\с 20	2	46 000,00
3	СТО системы передачи извещения о пожаре	МДОУ д\с 20	12	34 000,00
	Итого платные:	X	X	80 000,00
		Родительская плата		
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			0,00
8	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д\с 20	4	80 000,00
	Итого родительская плата:	X	X	80 000,00
		Пожертвования		
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			0,00
2	Противопожарные мероприятия	МДОУ д\с 20	4	37 829,88
	Итого пожертвования:	X	X	37 829,88
	Всего внебюджет КВР 244: КОСТУ 225:	X	X	197 829,88

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

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

244
городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023		1 525,72
2	Организация питания льготной категории детей	12	38 318,00
3	Бухгалтерское обслуживание	12	375 234,00
4	Защита собственности	12	13 200,00
	Итого:	X	428 277,72

Источники финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2023		4 468,18
2	2 Организация питания льготной категории детей	12	10 692,42
Итого:		X	15 160,60

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244
государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
Платные			
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2023		11 200,00
2	2 Разрубка природоохранной документации	1	2 000,00
3	3 Специальная оценка условий труда	1	16 800,00
4	4 Прочие работы, услуги	8	144 400,59
Итого платные:		X	174 400,59
Родительская плата			
1	1 Кредиторская задолженность на 01.01.2023		181 435,01
2	2 Организация питания детей	12	2 989 975,31
Итого родительская плата:		X	3 171 410,32
Всего внебюджет КВР 244: КОСГУ 226:		X	3 345 810,91

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244
государственный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	1 Монтаж системы передачи извещений о пожаре	1	82 000,00
2			0,00
Итого:		X	82 000,00

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

244
областной бюджет

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

приобретение интерактивного оборудования 1 (учебные расходы)	6	142 704,20
Итого:	X	142 704,20

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

244
внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
	Родительская плата		
1	Приобретение детской мебели	20	60 000,00
2			0,00
	Итого родительская плата:	X	60 000,00
	Пожертвования		
1	Приобретение интерактивного оборудования	1	30 000,00
	Итого пожертвования:	X	30 000,00
	Всего внебюджет КВР 244: КОСТУ 310:	X	90 000,00

4.7. Расчеты (обновления) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

244
внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	346 Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров		30 000,00
2	349 Приобретение новых учебных пособий		30 000,00
	Итого:	X	60 000,00

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

244
внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	344 Приобретение строительных материалов		25 685,35
2	346 Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров		83 461,34
	Итого:	X	109 146,69

Итого внебюджет КВР 244: КОСТУ 344
Итого внебюджет КВР 244: КОСТУ 346
Итого внебюджет КВР 244: КОСТУ 349

25 685,35
113 461,34
30 000,00