

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 20 по доходам
на 2024-2025 годы

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

Код видов доходов:
 Источник финансового обеспечения :

130
 муниципальные задания
 городской бюджет

| № п/п | Наименование доходов | 3 | 4 | 5 | Сумма, руб. |
|-------|---|---|---|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | 4 284 795,00 |
| | итого: | X | X | X | 4 284 795,00 |

Код видов доходов:
 Источник финансового обеспечения :

130
 муниципальные задания
 областной бюджет

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

Код видов доходов:
 Источник финансового обеспечения :

130
 муниципальные задания
 платные услуги

| № п/п | Наименование доходов | Сумма МЗ 2023-2024гг | 3 | 4 | Сумма, руб. (гр3*гр4) | Сумма планируемая, руб |
|-------|------------------------|----------------------|----|---|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Оказание платных услуг | 4 284 795,00 | 17 | | 728 415,15 | 650 000,00 |
| | итого: | X | X | | X | 650 000,00 |

Код видов доходов:
 Источник финансового обеспечения :

130
 муниципальные задания
 родительский плати

| № 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 | 0,55 | 110,81 | 2 461 895,47 |
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход (всли) | 31 | 248 | 0,55 | 103,61 | 438 104,52 |
| | итого: | X | X | | X | 2 900 000,00 |

Всего доходов (стр.1000)

16 084 355,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МДОУ д/с № 20

на 2024-2025 годы

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

городской бюджет

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

| №п/п | 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 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 | 12 905,62 | | | | | | | 1 974 559,91 |
| | Итого: | 12,75 | X | X | X | X | X | X | | 1 974 559,91 |

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

111

областной бюджет

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес.) |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--|
| | | | всего | в том числе | | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Педагогический персонал | 18,5 | 20 570,81 | | | | | | 4 566 720,43 | |
| 2 | Прочий педагогический персонал | 7,5 | 16 913,78 | | | | | | 1 522 240,40 | |
| | Итого за год: | 26 | | X | X | X | X | X | 6 088 960,83 | |

Код видов расходов:

111

Источники финансового обеспечения :

внебюджетные платные

| №п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | всего | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 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 | 12,00 | 590,28 | | | | | | 85 000,00 |
| | итого: | 12,00 | X | X | X | X | X | X | 85 000,00 |

ВСЕГО по КВР 111

8 148 520,74

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источники финансового обеспечения :

городской бюджет

| | |
|--|------|
| Кредиторская задолженность на 01.01.2020 | 0,00 |
|--|------|

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплат (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5) |
|-------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет | | | | 0,00 |
| | итого: | X | X | X | 0,00 |

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:

119

Источники финансового обеспечения :

городской бюджет

| № 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% | 1 974 559,91 | 434 403,18 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 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 | X | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 974 559,91 | 57 262,24 |
| 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% | 1 974 559,91 | 3 949,12 |
| 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%) | 1 974 559,91 | 100 702,56 |
| | Итого: | X | 596 317,09 |

Код видов расходов:

Источники финансового обеспечения :

119

объединенный бюджет ПП

| № 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% | 4 566 720,43 | 1 004 678,49 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженного тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4 566 720,43 | 132 434,89 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4 566 720,43 | 9 133,44 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% * | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% * | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4 566 720,43 | 232 902,74 |
| | Итого: | X | 1 379 149,57 |

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет ППП

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб |
|-------|---|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | 1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке 22,0% | X | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | 1 522 240,40 | 334 892,89 |
| 1.3. | с применением пониженного тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | 2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | X | |
| 2.1. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 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 0,2% | 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 | 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

внебюджетные

| № 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% | 85 000,00 | 18 700,01 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 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 | 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 ставок 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,_% * | | |
| 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%) | 85 000,00 | 4 335,00 |
| | Итого: | X | 25 670,00 |

ВСЕГО по КВР 119
 ВСЕГО стр. 2100

| |
|---------------|
| 2 460 853,26 |
| 10 609 374,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

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

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 291 Земельный налог | 6 796 866,66 | 1,5 | 89 719,00 |
| | 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 Земельный налог | 0,00 | | 12 234,00 |
| | ИТОГО | X | X | 12 234,00 |

ВСЕГО по КВР 851

101 953,00

ИТОГО по КВР 850

101 953,00

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

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 Услуги связи | | | | 12 000,00 |
| 2 | 2 Услуги интернет | | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | Итого: | X | X | X | 30 000,00 |

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | | |
| | Итого: | X | 0,00 |

4.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
|-------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|---|------------------------|---|----------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 Обращение с ТКО (м3) | | | | 26 000,00 |
| | 2 Водоснабжение (м3) | | 499,0100 | | 94 000,00 |
| | ИТОГО: | X | X | X | 120 000,00 |

Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 Электроэнергия (кВт*ч) | 26 723,68 | 4,8646 | | 130 000,00 |
| | 2 Передача электроэнергии (кВт*ч) | 27 046,65 | 7,0249 | | 190 000,00 |
| | 3 Отопление (Гкал) | 183,01 | 3 424,2599 | | 626 659,00 |
| | ИТОГО: | X | X | X | 946 659,00 |

Код видов расходов:

247

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1 Электроэнергия (кВт*ч) | 4 111,33 | 4,8646 | | 20 000,00 |
| | ИТОГО: | X | X | X | 20 000,00 |

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------|-------------------------|------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ, услуг | Стоимость работ, услуг, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------|----|-------------------|
| 1 | ТО средств охраны | МДОУ д/с 20 | 12 | 6 000,00 |
| 2 | ТО системы передачи извещения о пожаре | МДОУ д/с 20 | 12 | 30 000,00 |
| 3 | ТО автоматической пожарной сигнализации | МДОУ д/с 20 | 12 | 12 000,00 |
| 4 | ТО кровли | МДОУ д/с 20 | 12 | 65 300,00 |
| 5 | Аварийные ремонтные работы | МДОУ д/с 20 | 2 | 116 700,00 |
| итого: | | Х | Х | 230 000,00 |
| 6 | Противопожарные мероприятия | МДОУ д/с 20 | 12 | 30 788,00 |
| итого: | | Х | Х | 30 788,00 |
| Всего: | | Х | Х | 260 788,00 |

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 |
| 8 | ТО и ремонт системы видеонаблюдения | МДОУ д/с 20 | 12 | 36 000,00 |
| 10 | Проверка манометров | МДОУ д/с 20 | 1 | 9 264,27 |
| Итого платные: | | Х | Х | 120 000,00 |
| Родительская плата | | | | |
| 1 | Аварийные сантехнические работы | МДОУ д/с 20 | 2 | 70 000,00 |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | МДОУ д/с 20 | 12 | 10 000,00 |
| Итого родительская плата: | | Х | Х | 80 000,00 |
| Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 225: | | Х | Х | 200 000,00 |

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость работ, услуг, руб. |
|--------|--|------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация питания льготной категории детей | 12 | 38 318,00 |
| 2 | Продление сертификата ЭЦП Контур Экстерн | 1 | 6 000,00 |
| 3 | Бухгалтерское обслуживание | 5 | 215 234,00 |
| 4 | Защита собственности | 12 | 13 200,00 |
| 6 | Питание и подготовка и аттестация | 1 | 24 000,00 |
| Итого: | | X | 296 752,00 |

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 | 7 | 278 596,00 |
| 2 | Разработка природоохранной документации | 4 | 12 000,00 |
| Итого платные: | | X | 290 596,00 |
| Родительская плата | | | |
| 1 | Организация питания детей | 12 | 2 700 000,00 |
| Итого родительская плата: | | X | 2 700 000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---|--------------|
| | | |
| Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 226: | X | 2 990 596,00 |

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источники финансового обеспечения : 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 |

Код видов расходов: 244
 Источники финансового обеспечения : внебюджет

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость, руб. |
|-------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Платные | | |
| | 1 Приобретение детской мебели | 10 | 20 000,00 |
| | Итого платные: | X | 20 000,00 |
| | Всего внебюджет КВР 244; КОСГУ 310: | X | 20 000,00 |

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источники финансового обеспечения : внебюджет платные

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость, руб. |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|
|-------|-----------------------|------------|-----------------|

| | | | |
|-------|---|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 346 | Приобретение хозяйственных, канцтоваров | | 30 000,00 |
| 3 349 | Приобретение новогодних подарков | | 30 000,00 |
| | Итого: | X | 60 000,00 |

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Стоимость, руб. |
|-------|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 341 | Приобретение медикаментов | | 0,00 |
| 2 344 | Приобретение строительных материалов | | 0,00 |
| 3 345 | Приобретение мягкого инвентаря | | 0,00 |
| 4 346 | Приобретение хозяйственных, канцтоваров | | 71 000,00 |
| | Итого: | X | 71 000,00 |

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 346

101 000,00

Итого внебюджет КВР 244; КОСГУ 349

30 000,00

ВСЕГО стр.2600 (КВР 244+247)

5 337 528,00

**Заключение наблюдательного совета
на План финансово- хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 20 «Буратино» г. Волжского Волгоградской области»
на 2023 год**

г. Волжский

«31» марта 2023

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 рассмотрен план финансово - хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 20 на 2023 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 2023 год предусмотрены поступления доходной части в размере 14 607 168,95

- ✓ Субсидии на выполнения муниципального задания 9 812 000,00
- ✓ Субсидия на иные цели 1481681,65

Прочие поступления 3 313 487,30 (объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования возврат дебиторской задолженности).

- ✓ Остаток средств на начало года 1 164 015,68

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 8 361 632,42
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 075 603,56
- ✓ Услуги связи 30 165,63
- ✓ Транспортные услуги 0,00
- ✓ Услуги по содержанию имущества 1854 402,36
- ✓ Прочие работы, услуги 3 789 249,23
- ✓ Прочие расходы 107953,00
- ✓ Основные средства 314 704,20
- ✓ Материальные запасы 169 146,69

Общая сумма затрат и расходов составляет: 15 702 857, 09

Рассмотрев план финансово – хозяйственной деятельности № 2 на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов, Наблюдательным советом МДОУ д/с № 20 считать целесообразным:

- согласиться с данным планом.

Председатель



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева

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

Протокол заседания наблюдательного совета

31.03.2023.

№ 2

Присутствовали:

Балабина Л.И.
Ибраева Н.В.
Каблова Г.А.
Савельева Н.С.
Сорокина А.А.

Отсутствовал:

нет

Повестка дня:

Рассмотрение и утверждение ПФХД №2 на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов связанного с доведением субсидий на иные цели на проведение ремонтных работ (замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных учреждений).
в размере 1 481 681,65 рублей и перераспределением ассигнований по статьям.

Слушали:

Балабину Л.И. заведующего МДОУ д/с № 30 г. Волжского Волгоградской области.
Предложила рассмотреть и согласовать План финансово-хозяйственной деятельности № на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.

Постановили:

Согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель собрания



Л.И. Балабина

Секретарь



Н.В. Ибраева