

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения, полномочного управления образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Согласован руководителем совета (для автономных учреждений)
Председатель набл. ЧОУА
(наименование должности уполномоченного лица)

Чурпина И.Г.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 25 " августа 20 21 г.

Утверждено
Заведующий МЛЮУ г.с. № 104
(наименование должности уполномоченного лица)

Н.А. Литовченко
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
" 25 " августа 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности №4
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от " 25 " августа 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 104 "Защиточек" г. Волжского Волгоградской области"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 3435880758
КПП 343501001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Считаем средства на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 551 150,02	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000			1 551 150,02	0,00	0,00	
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000000120				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	763000000000000000130	24 156 604,95	26 576 822,89	26 576 822,89	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		18 650 687,00	20 745 150,00	20 745 150,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4 135 759,00	4 437 528,00	4 437 528,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета	1212	130		10 707 917,00	11 976 349,00	11 976 349,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		3 569 305,00	4 172 789,00	4 172 789,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Осуществил на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление обязательного процесса (учетные расходы)	1214	130		237 706,00	158 484,00	158 484,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000130	5 505 917,95	5 781 672,89	5 781 672,89		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 305 917,95	1 450 000,00	1 450 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 200 000,00	4 331 672,89	4 331 672,89		
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 сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	7630000000000000150	15 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
пожертвования								
прочие доходы, всего	1500	150	7630000000000000150	15 000,00	30 000,00	30 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150		200 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1520	150		0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440	7630000000000000440	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		74 082,05	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		74 082,05	0	0	x	
Расходы, всего	2000	x		25 588 907,55	26 556 822,89	26 556 822,89	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 465 587,43	18 526 581,60	18 526 581,60	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12 992 690,52	14 229 325,35	14 229 325,35	x	
оплата труда педагогических работников	2111	111		8 238 606,04	9 198 424,73	9 198 424,73	x	
оплата труда прочего персонала	2112	111		2 746 351,78	3 204 907,07	3 204 907,07	x	
оплата труда (содержание средств)	2113	111		1 762 736,70	1 719 193,55	1 719 193,55		

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами планового периода
				текущий финансовый год	на 20 21 г.	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
оплата труда (внебюджетные средства)	2114	111		245 000,00	106 800,00	106 800,00		
оплата труда (иные цели)	2115	111		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 200,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					X	
выносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 471 696,91	4 297 256,25	4 297 256,25	X	
в том числе:	2141	119		2 903 737,00	2 777 924,27	2 777 924,27	X	
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2142	119		892 744,57	967 881,93	967 881,93		
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2143	119		592 200,99	519 196,45	519 196,45		
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2144	119		83 014,35	32 253,60	32 253,60		
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2145	119		0,00	0,00	0,00		
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2142	119					X	
на иные выплаты работникам	2150	131					X	
денежное вознаграждение военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2160	134					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	139					X	
обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающим	2171	139					X	
в том числе:	2172	139					X	
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
на иные выплаты гражданам лицам (безвозмездное содержание)	2210	321					X	
социальные и иные выплаты несовершеннолетним, всего	2211	321					X	
в том числе:	2211	321					X	
Семейные выплаты гражданам, кроме традиционных преимуществ социальных выплат из инв. пенсионации и иных социальных выплат гражданам, кроме традиционных нормативных обязательств	2220	340					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360					X	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		308 439,73	236 931,00	236 931,00	X	
из инв.	2310	851		54 504,80	0,00	0,00	X	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		248 697,00	231 931,00	231 931,00	X	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		2 742,73	0,00	0,00	X	
				0,00	0,00	0,00	X	
				0,00	0,00	0,00	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				текущий финансовый год	на 20 21 г.	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
из них:	2							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
высока в межмуниципальном сотрудничестве	2420	862						X
и междуведомственными организациями	2430	863						X
и межмуниципальными организациями	2500	X		0,00	0,00	0,00		X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		7 814 880,39	7 793 310,29	7 793 310,29		X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
и прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243						
	2640	244		7 814 880,39	7 793 310,29	7 793 310,29		
		244	7630701M0001102052221	0,00				
		244	7630701M0001102054221	20 227,93				
		244	7630701M0001102055221	0,00				
		244	7630701M0001102055223	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		244	7630701M0001102054223	1 250 000,00	1 534 210,00	1 534 210,00		
		244	7630701M0001102055223	0,00				
		244	7630701M0001102055225	290 000,00	183 850,00	183 850,00		
		244	7630701M0001102054225	40 488,12	193 112,00	193 112,00		
		244	7630701M0001102055225	200 000,00				
		244	7630701M0001102052226	4 951 482,06	4 815 000,00	4 815 000,00		
		244	7630701M0001102054226	346 447,37	239 885,00	239 885,00		
		244	7630701M0001102055226	0,00				
		244	7630701M0001102052310	107 400,80	300 000,00	300 000,00		
		244	7630701M0001102054310	237 706,00	158 484,00	158 484,00		
		244	7630701M0001102055310	0,00				
		244	7630701M0001102052340	340 176,11	321 709,29	321 709,29		
		244	7630701M0001102054340	0,00				
		244	7630701M0001102055340	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406						
строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, увеличивающие доход, всего ⁸	3000	100		-55 800,00	0,00	0,00		X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-55 800,00				X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		-186 137,47	0,00	0,00		X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-186 137,47				X

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Людн начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 814 880,39	7 793 310,29	7 793 310,29	
	в том числе:						
1.1	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, № 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	178 000,00	249 171,32	249 171,32	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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	7 636 880,39	7 544 138,97	7 544 138,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 716 869,42	1 876 519,68	1 876 519,68	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 716 869,42	1 876 519,68	1 876 519,68	
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	799 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	200 000,00	0,00	0,00	
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 720 010,97	5 667 619,29	5 667 619,29	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1								
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 720 010,97	5 667 619,29	5 667 619,29		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7 636 880,39	7 544 138,97	7 544 138,97		
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 636 880,39	7 544 138,97	7 544 138,97		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

А. А. Познякова

Н. А. Липовченко

Исполнитель

(подпись)

Спец. в сфере закупок

(подпись)

25 августа 2021 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плановые показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Плоские и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строка 26100 в 26200), в том числе по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу соответствующего контракта (договора), заключенного до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Плоские и выплаты" Плана.

12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указываются суммы договоров, работ, услуг, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателем строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104 по доходам
на 2021 год**

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

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 2021г	Соглашение № 75 от 19.01.2021г				
	итого:	X	X		X	4 135 759,00
						4 135 759,00

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 2021г	Соглашение № 75 от 19.01.2021г				
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 75 от 19.01.2021г	Педагогический персонал			10 707 917,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 75 от 19.01.2021г	Прочий педагогический персонал			3 569 305,00
	итого:	X	X		X	237 706,00
						14 514 928,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

150
субсидии на иные цели
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2021г					
	итого:	X	X		X	0,00

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
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2021г	Соглашение № 289 от 23.03.2021г				
	итого:	X	X		X	200 000,00
						200 000,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2020г	%	Сумма, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	7
1	Оказание платных услуг	4 135 759,00	11	451 133,49	1 305 917,95
	итого:	X	X	X	1 305 917,95

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Финанс. руб.	Сумма планируемая, руб.	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	232	247	0,60	06,55	3 663 444,72	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	37	247	0,60	99,62	546 256,31	
	итого:	X	X	X	X	4 209 701,03	4200000

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

150
приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					
	итого:	X	X		X	15 000,00
						15 000,00

Всего доходов

24 371 604,95

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1200)

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	Остаток дофинансирования за 2020г					
	итого:	X	X		X	0,00
						0,00

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	Остаток дофинансирования за 2020г					
	итого:	X	X		X	0,00
						0,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					
	итого:					74 082,05

итого:	X	X	X	74 082,05
--------	---	---	---	-----------

Код видов доходов:

130

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

Всего дебиторской задолженности (ст. 1930)

74 082,05

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 104 по доходам
на 2021-2022 годы

1. Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (стр.1200)

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4		6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				4 437 528,00
	итого:	X	X		4 437 528,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4		6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				11 976 349,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал		4 172 789,00
			Прочий педагогический персонал		
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		158 484,00
	итого:	X	X		16 307 622,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма М3 2020г	%		Сумма, руб. (гр3+ гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4		5	6
1	Оказание платных услуг	4 437 528,00	11		4 8128,08	1 450 000,00
	итого:	X	X			1 450 000,00

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)	0	248	0,60	106,55	0,00
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	0	248	0,60	99,62	0,00
	итого:	X	X			4 331 672,89

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения :

1500
приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов				Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4		6
1	Безвозмездные денежные поступления				30 000,00
	итого:	X	X		30 000,00

Всего доходов

26 556 822,89

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год**

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

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения: 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.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Кредиторская задолженность за 2020 год								0,00
2	Педагогический персонал	31						8 238 600,04	8 238 600,04
итого:			0,00	0,00	0,00			8 238 600,04	8 238 600,04

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения: 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.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Кредиторская задолженность за 2020 год								0,00
2	Прочий персонал	20						2 746 353,78	2 746 353,78
итого:			0,00	0,00	0,00			2 746 353,78	2 746 353,78

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: 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.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Кредиторская задолженность за 2020 год								0,00
2	ДУП	1	31 000,00	15 000,00		16000		372 000,00	279 000,00
3	МОП, УВП	11	14 989,00	7 000,00	4700	3 280,00		1 977 360,00	1 483 736,70
итого:			45 989,00	22 000,00	4 700,00	19 280,00		2 349 360,00	1 762 736,70

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ 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.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)
			всего	в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ИПП	6					215 000,00	
2	ИП	5					30 000,00	
4	УВП, МОП	0					0,00	
итого:			0	0	0	0	245 000,00	

ИТОГО по КВР 111: 12 992 690,52

Код видов расходов: 112

1.5. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (педагогические работники)

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.2

№ 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	1	12	50,00	600,00
итого:					600,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

Таблица 1.2

№ 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	1	12	50,00	600,00
итого:					600,00

ИТОГО по КВР 112: 1 200,00

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

2021 год

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 20120год		416 679,79
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8 238 600,04	1 817 492,01
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	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%	8 238 600,04	238 919,40
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%	8 238 600,04	16 477,20
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%)	8 238 600,04	420 168,60
	итого:	X	2 905 737,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2020год		66 345,73
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 746 353,78	604 197,83
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 746 353,78	79 644,26
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3.	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 746 353,78	5 492,71
2.4.	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%)	2 746 353,78	140 064,04
Итого:		X	892 744,57

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2019год		55 854,51
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 762 736,70	387 802,07
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 762 736,70	51 119,36
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%	1 762 736,70	525,47
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%)	1 762 736,70	89 899,57
Итого:		X	592 100,99

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2019год		5 024,35
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	245 000,00	53 900,00
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		245 000,00 7 105,00
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%		245 000,00 490,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		245 000,00 12 495,00
Итого:		X	83 114,35

ИТОГО по КВР 119: 4 471 696,91

ИТОГО стр. 2100 17 465 587,43

2021 год

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

2.1 Налог на имущество организаций и земельный налог

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			40 354,20
2	налог на землю			208 342,80
	итого			248 697,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			29504,8
2	без договора			25 000,00
	итого			54 504,80

ИТОГО по КВР 851 **303 201,80**

2.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			2 495,20
	итого			2 495,20

ИТОГО по КВР 852 **2 495,20**

2.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, других платежей

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	без договора			0,00
	итого			0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	без договора	0	0	0,00
	итого			0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	пени			2 742,73
3	без договора			
	итого			2 742,73

ИТОГО по КВР 853 **2 742,73**ИТОГО по КВР 850 **308 439,73**

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	6
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			1 227,93
2	интернет			9 600,00
3	Услуги связи			9 400,00
	итого:	X	X	20 227,93

ИТОГО

20 227,93

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			30 710,45
2	Электроэнергия (кВт*ч)			178 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			260 000,00
4	Водоснабжение, водоотведение			110 000,00
5	Водоканал (негативка)			27 000,00
6	Тепло, горячая вода			610 000,00
7	вывоз мусора без договора			28 935,62
	итого:	X	X	1 250 000,00

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)			25 000,00
3	без договора			0,00
	итого:	X	X	25 000,00

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
	без договора			0,00
	итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
	Водоканал (негативка)			0,00
	итого:	X	X	0,00

ИТОГО

1 275 000,00

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

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Евро-холдинг (ТО АПС)			10 200,00
2	ФГУП "Охрана" (ТО тревожной кнопки)		12	1 488,12
3	ООО "Перспектива" (стрелец-мониторинг)		12	28 800,00
	без договора			0,00
	итого:	X	X	40 488,12

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, усл.г	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			2 200,00
2	Светоч (промывка, опрессовка)		1	13 504,18
3	ИП Шевцова (дезинфекция)		1	3 168,00
4	ИП Шевцова (дезинфекция)		1	5 491,30
5	ООО Евро-холдинг (замеры сопрот., пож. рук.)		1	27 557,40
6	ТО системы отопления		12	36 000,00
7	ООО СПК (ТО узлов учета)		12	13 200,00
8	ИП Богославцева (поставка и монтаж двери)			16 300,00
9	испытание сист. АУПС			7 499,80
10	ИП Мазанс (чисткаподушек)			12 100,00
	без договора			12 979,32
	итого:	X	X	150 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, усл.г	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	ООО "Система контроля" (обслуж. Системы контроля)		12	42 000,00
2	ГАУЗ "Дез.станция"			5 270,40
3	ФБУ "Волгоградский ЦСМ" (поверка, калибровка)			1 207,81
4	ООО "Толиман" (ремонт стиральной маш.)			19 300,00
5	ООО "СервисКомПрибор"			9 410,00
6	ИП Шевцова (дезинфекция COVID-19)			3 150,00
7	ООО "Светоч" (сантехнические работы)			3 929,03
8	ООО "Регламент"			15 000,00
9	ООО "СПК"			24 500,00
10	лабораторные исследования			13 214,40
11	ООО "Пауэрнет"			500,00
	без договора			2 518,36
	итого:	X	X	140 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, усл.г	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
	без договора			0,00
	итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	приобретение и замена оконных блоков		200 000,00
2			
	итого:	X	200 000,00

ИТОГО

530 488,12

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

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		28 247,37
2	ПИТАНИЕ	12	305 000,00
3	ОВО (защита собственности)	12	13 200,00
	без договора		
	итого:	X	346 447,37

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		104 325,00
2	ООО "Эколайф" (разработка документации)	1	2 000,00
3	Константа	1	34 775,00
4	Константа	1	1 200,00
5	Константа	8	235 914,00
6	медосмотр	1	39 600,00
7	сан. минимум	1	35 000,00
	без договора		13 618,06
	итого:	X	466 432,06

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		633 448,35
2	ПИТАНИЕ		3 600 000,00
3	Контур		6 000,00
4	Константа		134 808,00
5	ГБУ ВО ЦИТ ВО		1 500,00
	ООО "Матрица" (право на воспроизведение)		2 000,00
	ГБУ ВО ЦИТ ВО (контроль защищенности)		14 640,00
	без договора		92 603,65
	итого:	X	4 485 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (посет. мвон. ин.)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 5 297 879,43

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.	
			3	5
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			0,00
2	без договора			0,00
	итого			0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платимые услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.	
			3	5
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			0,00
2	ИП Трофимова (хоз. товары)			6 578,56
3	ООО "Еврохолдинг+" (журнал, знаки)			710,00
4	ООО "Офисмаг-Поволжье" (канцтовары)			6 421,90
5	ООО "Техновиа-Волгоград" (спецодежда)			45 041,40
6	ООО "Мультидом" (посуда)			19 395,00
7	ИП Мазанс (хоз. товары)			46 320,00
8	ИП Якушева (противень)			9 600,00
9	ИП Седов (эл. товары)			10 003,00
	без договора			0,00
	итого:	X		144 069,86

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр.	
			3	5
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			
2	ООО "Офисмаг-Поволжье" (канцтовары)			9 738,68
3	ООО "Еврохолдинг+" (динамик, знаки)			1 475,00
4	ООО "Еврохолдинг+" (аккумулятор, боты)			1 100,00
5	ООО "Мультидом-2" (посуда)			18 888,00
6	ИП Трофимова (хозтовары)			26 595,40
7	Мазанс (наматрасник, полотенце)			20 650,00
8	ООО "Офисмаг-РТ" (канцтовары)			6 412,10
9	ГБУ ВО ВРБС (деревья)			4 000,00
10	ООО "Электротехническая компания" (стройматериалы)			8 032,00
11	ИП Трофимова (хозтовары)			21 530,91
	ООО "Офисмаг-Поволжье" (канцтовары)			4 151,87
	ООО "Пауэрнет" (роутер, коммутатор)			600,00
	ООО "Офисмаг-Поволжье" (канцтовары)			6 023,29
	без договора			60 811,00
	итого:	X		190 008,25

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	ООО "Система контроля" (магнитные ключи)		9 900,00
	без договора		2 200,00
	итого:	X	12 100,00

ИТОГО 346 178,11

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	учебные расходы			0,00
	ООО "МВМ" (музыкальная система)			19 990,00
	ООО "Офисмаг-РТ" (кресла)			13 662,00
	ООО "Новый мир" (ноутбук)			50 027,00
	ИП Мураин (столы для песка)			32 000,00
				3 174,00
	без договора			118 853,00
	итого:	X		237 706,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			0,00
2	ИП Трофимова (хоз.товары)			3 423,80
3	ООО "Офисмаг-Поволжье (стеллажи)			14 847,00
4	ООО "Спецпожсервис" (ГЗДК)			8 100,00
5	ООО "Мультидом-2" (посуда)			1 030,00
	без договора			0,00
	итого:	X		27 400,80

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год			0,00
	ООО №Еврохолдинг+" (аккумулятор, боты)			1 580,60
	ИП Трофимова (хозтовары)			3 286,00
	ООО "Пауэрнет" (роутер, коммутатор)			2 600,00
	без договора			72 533,40
	итого:	X		80 000,00

ИТОГО

345 106,80

ИТОГО

7 814 880,39

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022, 2023 год**

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

Код видов расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12мес.)
			всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Кредиторская задолженность за 2010 год								0,00	
2	Педагогический персонал	31					1,0	9 198 424,73	9 198 424,73	
итого:			0,00	0,00	0,00			9 198 424,73	9 198 424,73	

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)	Фактический фонд оплаты труда на 12мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12мес.)
			всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Кредиторская задолженность за 2020 год								0,00	
2	Прочий персонал	20					1,0	3 204 907,07	3 204 907,07	
итого:			0,00	0,00	0,00			3 204 907,07	3 204 907,07	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев)
			всего	в том числе						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	Кредиторская задолженность за 2019 год								0,00	
2	АУП	1	30 777,53	14 251,10		16526,43	1,0	369 330,36	369 330,36	
3	МОП, УВП	9	12 498,73	5 618,52	4664,54	2 215,67	1,0	1 349 862,84	1 349 862,19	
итого:			43 276,26	19 869,62	4 664,54	18 742,10		1 719 193,20	1 719 193,55	

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: автобюджетные средства (платные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Район-ный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.)
			всего	в том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	НПП	6					1	100 000,00	
2	ПП	5					1	6 000,00	
4	УВП, МОП	0					1	0,00	
итого:			0	0	0	0		106 000,00	

ИТОГО по КВР 111: 14 229 325,35

Код видов расходов: 112

1.5. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (педагогические работники)

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.2

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х	1	0	0,00	0,00
итого:					0,00

1.6. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

Таблица 1.2

№ 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х	1	0	0,00	0,00
итого:					0,00

ИТОГО по КВР 112: 0,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2022, 2023 год

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	9 198 424,73	2 023 653,44
1.2.	по ставке 10,0%		
	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	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%	9 198 424,73	266 754,32
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%	9 198 424,73	18 396,85
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%)	9 198 424,73	469 119,66
	итого:	X	2 777 924,27

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	3 204 907,07	705 079,56
1.2.	по ставке 10,0%		
	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%	3 204 907,07	92 942,31
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 204 907,07	6 409,81
2.4.	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%)	3 204 907,07	163 450,26
	итого:	X	967 881,93

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 719 193,55	378 222,58
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 719 193,55	49 856,61
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%	1 719 193,55	3 438,39
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%)	1 719 193,55	87 678,87
	итого:	X	519 196,45

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платимые услуги)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2019год		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	106 800,00	23 496,00
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	106 800,00	3 097,20
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%	106 800,00	213,60
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%)	106 800,00	5 446,80
	итого:	X	32 253,60

ИТОГО по КВР 119: 4 297 256,25

ИТОГО стр. 2100 18 526 581,60

2022, 2023 год

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

2.1 Налог на имущество организаций и земельный налог

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	Кредиторская задолженность			0,00
2	налог на землю			231 931,00
	итого			231 931,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ 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
3	налог на землю			0,00
	итого			0,00

ИТОГО по КВР 851 231 931,00

2.2 Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина			5 000,00
	итого			5 000,00

ИТОГО по КВР 852 5 000,00

2.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, других платежей

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	без договора			0,00
	итого			0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	без договора		0	0,00
	итого			0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	пени			0,00
3	без договора			
	итого			0,00

ИТОГО по КВР 853 0,00

ИТОГО по КВР 850 236 931,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

244

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ 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	Кредиторская задолженность				0,00
2	интернет				12 000,00
3	Услуги связи				10 000,00
	итого:	X	X	X	22 000,00

ИТОГО

22 000,00

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	6
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)			249 171,37
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			363 338,00
4	Водоснабжение, водоотведение			127 000,00
5	Водоканал (негативка)			30 000,00
6	Тепло, горячая вода			738 993,63
7	вывоз мусора			25 707,00
	без договора			0,00
	итого:	X	X	1 534 210,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ 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	Кредиторская задолженность				0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				25 000,00
3	без договора				0,00
	итого:	X	X	X	25 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ 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
	без договора				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ 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
	Водоканал (негативка)				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ИТОГО

1 559 210,00

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

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Евро-холдинг (ТО АПС)			10 200,00
2	ФГУП "Охрана" (ТО тревожной кнопки)		12	1 488,12
3	ООО "Перспектива" (стрелен-мониторинг)		12	28 800,00
	без договора			152 623,88
	итого:	X	X	193 112,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	Светоч (промывка, опрессовка)		1	13 504,18
3	ИП Шевцова (дезинфекция)		1	3 168,00
4	ООО Евро-холдинг (замеры сопрот., пож. рук.)		1	27 557,00
5	ТО системы отопления		12	38 500,00
6	дератизация, дезинсекция		3	5 270,40
7	без договора			23 850,42
	итого:	X	X	111 850,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
2	ООО "Система контроля" (обслуж. Системы контроля)		12	42 000,00
3	без договора			30 000,00
	итого:	X	X	72 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	без договора			0,00
	итого:	X	X	0,00

ИТОГО 376 962,00

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

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ПИТАНИЕ	8	226 685,00
3	ОВО (защита собственности)	12	13 200,00
	без договора		
	итого:	X	239 885,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ООО "Эколайф" (разработка документации)	1	2 000,00
3	Константа	12	417 300,00
4	медсмотр	1	70 000,00
5	сан. минимум	1	35 000,00
6	без договора		31 375,00
	итого:	X	555 675,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ПИТАНИЕ		4 200 000,00
3	без договора		59 325,00
	итого:	X	4 259 325,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		0,00
2	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 5 054 885,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		0,00
2	итого		0,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		0,00
2	без договора		119 669,29
	итого:	X	119 669,29

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	Кредиторская задолженность за 2020 год		
2	без договора		190 000,00
итого:		X	190 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	ООО "Система контроля" (магнитные ключи)		12 100,00
2			
3	без договора		0,00
итого:		X	12 100,00

ИТОГО 321 769,29

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения : областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм , руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	без договора			158 484,00
итого:		X		158 484,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм , руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	без договора			130 000,00
итого:		X		130 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумм , руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	без договора			170 000,00
итого:		X		170 000,00

ИТОГО 458 484,00

ИТОГО 7 793 310,29