

Приложение №1

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

Согласован наблюдателям сметам (для автономных учреждений)

*Ирина Сергеевна Ковалева*  
(подпись) *03* 20 *23* г.

*Алексеева Д.А.*  
(подпись) *03* 20 *23* г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 2  
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов  
от "31" 03 20 23 г.

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

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №104 "Звоночек" г. Волжского Волгоградской области"  
Единица измерения: руб.

Коды
3435880758
343501001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алфавитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	199 165,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>16 100 175,89</b>	<b>19 100 692,00</b>	<b>19 100 692,00</b>	
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	15 422 406,00	19 050 692,00	19 050 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного бюджетом учреждения, всего <sup>1</sup>	1210	130		11 322 406,00	14 950 692,00	14 950 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4 085 098,00	4 085 098,00	4 085 098,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		5 335 668,00	7 831 377,00	7 831 377,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		1 778 556,00	2 610 459,00	2 610 459,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		123 084,00	423 758,00	423 758,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	7630000000000000000130	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000000150	70 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:	1500	150	76300000000000000000150	70 000,00	50 000,00	50 000,00		
пожертвования	1510	150		200 000,00	0,00	0,00		
в том числе:	1520	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1900	440	76300000000000000000440	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1980	x		407 769,89	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1981	510		407 769,89	0	0	x	
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет <sup>1</sup>								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25_г. второй год планового периода	7	
	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		16 241 670,25	19 059 692,00	19 059 692,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		10 230 722,49	13 534 559,00	13 534 559,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 873 892,22	10 395 206,61	10 395 206,61	X	
оплата труда педагогических работников	2111	111		4 134 415,61	6 014 882,49	6 014 882,49	X	
оплата труда прочего персонала	2112	111		1 399 476,61	2 004 960,83	2 004 960,83	X	
оплата труда (городские средства)	2113	111		2 040 000,00	2 125 363,29	2 125 363,29		
оплата труда (внебюджетные средства)	2114	111		300 000,00	250 000,00	250 000,00		
оплата труда (иные цели)	2115	111		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 356 830,27	3 139 352,39	3 139 352,39	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2141	119		1 237 612,70	1 816 494,51	1 816 494,51	X	
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2142	119		412 537,57	605 498,17	605 498,17		
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2143	119		616 080,00	641 859,71	641 859,71		
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2144	119		90 600,00	75 500,00	75 500,00		
на выплаты по оплате труда (внебюджетные средства)	2145	119		0,00	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					X	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		220 729,00	220 681,00	220 681,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102054291	26 048,00	20 000,00	20 000,00		
			7630701M0001102054291	164 681,00	164 681,00	164 681,00		
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102054291	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054292	10 000,00	0,00	0,00		
			7630701M0001102054293	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						
взносы в международные организации	2420	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		37 969,34	3 000,00	3 000,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		37 969,34	3 000,00	3 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		5 752 249,42	5 301 452,00	5 301 452,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 752 249,42	5 301 452,00	5 301 452,00		
		244	7630701M00001102052221	0,00				
		244	7630701M00001102054221	17 459,67	16 000,00	16 000,00		
		244	7630701M00001102055221	0,00				
		244	7630701M00001102052223	30 000,00	55 000,00	55 000,00		
		244	7630701M00001107054223	852 086,38	806 767,00	806 767,00		
		244	7630701M00001102055223	0,00				
		244	7630701M00001102052225	80 000,00	200 000,00	200 000,00		
		244	7630701M00001102054225	121 046,02	25 129,00	25 129,00		
		244	7630701M00001102055225	0,00				
	2641	244	7630701M00001102052226	3 937 699,48	3 320 000,00	3 320 000,00		
		244	7630701M00001102054226	3 11 671,87	305 298,00	305 298,00		
		244	7630701M00001102055226	200 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00				
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2651	406		117 767,46	423 758,00	423 758,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>9</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-45 077,70	-41 000,00	-41 000,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030			-45 077,70	-41 000,00	-41 000,00	x	
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-12 593,65	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-12 593,65			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b> в том числе:	<b>26000</b>	x	5 752 249,42	5 301 452,00	5 301 452,00		
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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	26200	x	81 364,98	100 000,00	100 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	5 670 884,44	5 201 452,00	5 201 452,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 343 982,96	1 476 952,00	1 476 952,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	1 343 982,96	1 476 952,00	1 476 952,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	200 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 126 901,48	3 724 500,00	3 724 500,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Суммы			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	4 126 901,48	3 724 500,00	3 724 500,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	5 670 884,44	5 201 452,00	5 201 452,00	
		26610		5 670 884,44	5 201 452,00	5 201 452,00	

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность)

Д.М. Сергеева (расшифровка подписи)

спец. в сфере закупок (должность)

А.А. Юздыякова (фамилия, инициалы)

(телефон)

№ 31 от 03 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также 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, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>12</sup> Указывается сумма 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МДОУ д/с № 104 по доходам  
на 2023 год**

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

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб
1						7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023				4 085 098,00
	итого:	X	X		X	4 085 098,00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб
1						7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Педагогический персонал			5 335 668,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Прочий педагогический персонал			1 778 556,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Учебные расходы			123 084,00
	итого:	X	X		X	7 237 308,00

Код видов доходов: 150  
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели  
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб
1						7
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2023г	Соглашение № 220 от 29.03.2023				200 000,00
	итого:	X	X		X	200 000,00

Код видов доходов: 150  
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели  
областной бюджет

2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2023г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2023г	%	5	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1						7
1	Оказание платных услуг	4 085 098,00	11		449 360,78	1 000 000,00
	итого:	X	X		X	1 000 000,00

Код видов доходов: 130  
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность  
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн	% посещаемости	Тариф, руб	Сумма планируемая, руб	Флэг
1						7	
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	155	247	0,60	110,81	2 545 416,51	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	28	247	0,60	103,60	429 898,56	
	итого:	X	X		X	2 975 315,07	3100000

Код видов доходов: 150  
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность  
концертования

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб.
1						7
1	Безвозмездные денежные поступления					70 000,00
	итого:	X	X		X	70 000,00

Всего доходов 15 692 406,00

**2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1980)**

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб
1						7
1	Остаток дофинансирования за 2022г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00



Код видов доходов:  
Источник финансового обеспечения :

130  
муниципальное задание  
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2022г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

Код видов доходов:  
Источник финансового обеспечения :

130  
приносящая доход деятельность  
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					158 296,33
	итого:	X	X		X	158 296,33

Код видов доходов:  
Источник финансового обеспечения :

130  
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					249 473,56
	итого:	X	X		X	249 473,56

Всего дебиторской задолженности (стр.1980)

407 769,89

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

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

Код видов расходов: 111

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

Источники финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 8мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х8месяцев
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Кредиторская задолженность за 2022 год							0,00
2	Педагогический персонал	31					1,00	4 134 415,61
итого:			0,00	0,00		0,00		<b>4 134 415,61</b>

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

Источники финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 8мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х8месяцев
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Кредиторская задолженность за 2022 год							0,00
2	Прочий персонал	20					1,00	1 399 476,61
итого:			0,00	0,00		0,00		<b>1 399 476,61</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источники финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х 9 месяцев
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Кредиторская задолженность за 2020 год							0,00
2	АМТ	1	30 000,00	13 000,00	0	17000	1,00	360 000,00
3	МОП, УВП	8	17 500,00	7 000,00	4000	6 500,00	1,00	1 680 000,00
итого:			47 500,00	20 000,00	4 000,00	23 500,00		<b>2 040 000,00</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	ПВП	6					1	234 000,00
2	ПВП	5					1	0,00
4	УВП, МОП	1	0	0			1	60 000,00
итого:			0	0	0	0	0	<b>300 000,00</b>

**ИТОГО по КВР 111:** 7 873 892,22

**1.5. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком (недослужившие работницы)**

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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	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	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	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**

**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 за 2022 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	4 098 055,30	1 229 416,59
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 098 055,30	8 196,11
итого:		X	<b>1 237 612,70</b>

**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 2022 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	1 366 018,43	409 805,53
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 366 018,43	2 732,04
итого:		X	<b>412 537,57</b>

**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 2022 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	2 040 000,00	612 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 040 000,00	4 080,00
итого:		X	<b>616 080,00</b>

**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 2022 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	300 000,00	90 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	600,00
<b>итого:</b>		<b>X</b>	<b>90 600,00</b>

**ИТОГО по КВР 119:** 2 356 830,27

**ИТОГО стр. 2100** 10 230 722,49

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			48 941,00
2	налог на землю			115 740,00
	итого		X	164 681,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			6048
2	без договора			20 000,00
	итого		X	26 048,00

ИТОГО по КВР 851 **190 729,00**

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 (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	Госпошлина			10 000,00
	итого		X	10 000,00

ИТОГО по КВР 852 **10 000,00**

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 в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 X гр.4)
1	2	3	4	5
1	без договора			0,00
	итого		X	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		X	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	псни			10 000,00
3	штрафы			10 000,00
	итого		X	20 000,00

ИТОГО по КВР 853 **20 000,00**

ИТОГО по КВР 850 **220 729,00**

2.4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

Код видов расходов:

831

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	исполнительные листы			3 000,00
итого			X	3 000,00

2.4. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения:

Код видов расходов:

831

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	исполнительные листы			29 969,34
				5 000,00
итого			X	34 969,34

**ИТОГО по КВР 831** 37 969,34

2023 год

## 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 2022 год			1 306,14
2	интернет			8 760,00
3	Услуги связи			7 393,53
	итого:	X	X	17 459,67

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ 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				0,00
	итого:	X	X	0,00

ИТОГО

17 459,67

## 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 2022 год			126 845,56
2	Электроэнергия (кВт*ч)			81 364,98
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			100 264,32
4	Водоснабжение, водоотведение			18 944,68
5	Водоканал (негативка)			8 013,00
6	Тепло, горячая вода			489 208,29
7	вывоз мусора			27 445,55
	без договора			
	итого:	X	X	852 086,38

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 2022 год			0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)			24 913,73
3	Ситиматик-Волгоград (2022 год)			5 086,27
	итого:	X	X	30 000,00

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
1	Водоканал (негативка)			0,00
	итого:	X	X	0,00

ИТОГО

882 086,38

## 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)			11 760,00
3	ООО "Перспектива" (стрелец-мониторинг)			28 600,00
	ООО "Светоч" (ТО системы отопления)			38 055,12
	Еврохолдинг (замеры сопротивления)			27 710,00
	ООО "Светоч" (промывка системы отопления)			14 920,90
	без договора			0,00
	итого:	X	X	121 046,02

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 за 2022 год			0,00
2	ФГУП "Охрана"		1	1 801,44
3	ООО "Система контроля" (обслуж. сист. контроля)		1	36 000,00
4	ООО "Регламент" (ТО оргтехники)		1	15 000,00
7	ООО СПК (ТО узлов учета)		12	14 400,00
9	испытание сист. АУПС			5 000,00
10				
	без договора			7 798,56
	итого:	X	X	80 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1			12	
	без договора			0,00
	итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	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
	без договора		
	итого:	X	200 000,00

ИТОГО

401 046,02

### 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 2022 год		22 220,65
2	ПИТАНИЕ	12	283 077,35
	без договора		
	итого:	X	305 298,00

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		3 283,86
2	ПИТАНИЕ (мобилизованные)		3 090,01
	без договора		
	итого:	X	6 373,87

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 2022 год		0,00
2	ООО "Эколайф" (разработка документации)	1	2 000,00
3	ФГКУ ОВО		13 200,00
4	ООО Лидер		26 797,00
5	ООО Лидер		110 404,00
6	ООО Еврохолдинг (обучение ГО и ЧС)		7 600,00
7	ООО "Мед+"		35 000,00
8	ООО Лидер		193 207,00
9	Контур		4 900,00
10	ГБУ ВО ЦИТ ВО		2 063,00
	без договора		13 020,98
	итого:	X	<b>408 191,98</b>

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 2022 год		440 709,58
2	ПИТАНИЕ		2 544 297,92
	без договора		544 500,00
	итого:	X	<b>3 529 507,50</b>

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2021 год		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	<b>0,00</b>

**ИТОГО 4 249 371,35**

### 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 2022 год		0,00
2	итого		0,00

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
2	канцтовары		5 316,54
	итого		5 316,54

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 2022год		0,00
2	ООО АРГОС (банер)		1 800,00
3	ООО "Комус-развитие" (лампы)		5 080,00
4	ООО "Комус-развитие" (светильник)		1 821,00
5	ООО "Комус-развитие" (шприцы)		501,00
	без договора		18 000,00
	итого:	X	27 202,00

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 2021 год		
2	ООО "Офисмаг-Поволжье" (бумага туалетная)		1 593,96
3	ООО "Комус-развитие" (порошок стиральный)		2 337,00
4	ООО "Комус-развитие" (полотно)		2 899,00
	без договора		23 170,04
	итого:	X	30 000,00

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)		12 000,00
2			
	без договора		
	итого:	X	12 000,00

**ИТОГО 74 518,54**

### 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
2	ООО "Комус-развитие" (мебель)			19 244,00
3	ООО "Новый мир" (принтер)			23 999,00
	без договора			74 524,46
	итого:	X		117 767,46

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 2022 год			
2				
	без договора			0,00
	итого:	X		0,00

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 2022 год			0,00
2				
	без договора			10 000,00
	итого:	X		10 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

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

**ИТОГО**

127 767,46

**ИТОГО**

**5 752 249,42**

**Расчеты (обоснования)**  
**к плану финансово-хозяйственной деятельности**  
**МДОУ д/с № 104 по доходам**  
**на 2024-2025 годы**

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

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

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				4 085 098,00
	итого:	X	X	X	4 085 098,00

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

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал		7 831 377,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Прочий педагогический персонал		2 610 459,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		423 758,00
	итого:	X	X	X	10 865 594,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ	%		Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	4 085 098,00	11		449 360,78	1 000 000,00
	итого:	X	X		X	1 000 000,00

Код видов доходов: 130  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность  
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за прием и уход (сад)	0	247	0,60	110,81	0,00
2	Родительская плата за прием и уход (ясли)	0	247	0,60	103,60	0,00
	итого:	X	X		X	3 100 000,00

Код видов доходов: 1500  
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность  
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов				Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления				50 000,00
	итого:	X	X	X	50 000,00

**Всего доходов** 19 100 692,00

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024, 2025 год**

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

Кодирован расходов: 111

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

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№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.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.9х12 месяцев
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность								0,00
2	Педагогический персонал	21						1,00	6 014 882,49
итого:			0,00	0,00	0,00				<b>6 014 882,49</b>

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

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№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.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.9х12 месяцев
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность								0,00
2	Прочий персонал	20						1,00	2 004 960,83
итого:			0,00	0,00	0,00				<b>2 004 960,83</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№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.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	9	10
1	Кредиторская задолженность								0,00
2	АУП	1	27 502,00	13 502,00	4000	2000	1,00	450 024,00	450 024,00
3	МОП, УВП	8	17 700,00	7 000,00	4000	6 700,00	1,00	1 690 099,61	1 690 099,61
итого:			55 202,00	20 502,00	8 000,00	26 700,00			<b>2 140 123,61</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Источник финансового обеспечения: автобюджетные средства (платные услуги)

№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.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	ППП	6						1	226 000,00
2	ПП	5						1	0,00
4	УВП, МОП		0					1	24 000,00
итого:			X	X	X	X	X	X	<b>250 000,00</b>

Кодирован расходов: 112

**ИТОГО по КВР 111:** 10 409 966,93

**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	0	0,00	0,00
итого:					

**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	0	0,00	0,00
итого:					

**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  
2024, 2025 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%	6 014 882,49	1 323 274,15
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%	6 014 882,49	174 431,59
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%	6 014 882,49	12 029,76
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%)	6 014 882,49	306 759,01
	итого:	X	1 816 494,51

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%	2 004 960,83	441 091,38
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%	2 004 960,83	58 143,86
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%	2 004 960,83	4 009,92
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%)	2 004 960,83	102 253,00
	итого:	X	605 498,17

**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%	2 140 123,61	470 827,19
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%	2 140 123,61	62 063,58
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%	2 140 123,61	4 280,25
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%)	2 140 123,61	109 146,30
Итого:		X	<b>646 317,33</b>

**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		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	250 000,00	55 000,00
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%	250 000,00	7 250,00
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%	250 000,00	500,00
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%)	250 000,00	12 750,00
Итого:		X	<b>75 500,00</b>

**ИТОГО по КВР 119: 3 143 810,01**

**ИТОГО стр. 2100 13 553 776,94**

2024, 2025 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		X	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		X	0,00

ИТОГО по КВР 851 231 931,00

2.2. Иные налоги (исключаемые 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	Гостюшнина			5 000,00
	итого		X	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 в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	без договора			0,00
	итого		X	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		X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (поисертования)

№ 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			0,00
3	без договора			
	итого		X	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 входов расходов:

244

## 3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платимые услуги)

№ 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	Кредиторская задолженность				0,00
2	интернет				8 000,00
3	Услуги связи				7 300,00
	итого:	X	X	X	15 300,00

**ИТОГО** 15 300,00

## 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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)			
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			
4	Водоснабжение, водоотведение			
5	Водоканал (негативка)			
6	Тепло, горячая вода			
7	вывоз мусора без договора			
	итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платимые услуги)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожсервисования)

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

**ИТОГО** 25 000,00

## 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" (стрелы-мониторинг)		12	28 800,00
	без договора			152 623,88
	итого:	X	X	193 112,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платимые 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	НП Шенцова (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	медосмотр	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	без договора		0,00
	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.	Сумма, 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.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность			0,00
	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.	Сумма, 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 **6 252 400,29**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 104 «Звоночек»  
г. Волжского Волгоградской области  
(МДОУ д/с № 104)

**П Р И К А З**

31.03.2023

№ 64

Об утверждении годового плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год

В целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и функционирования МДОУ, обеспечения выполнения учебного процесса, на основании заключения наблюдательного совета МДОУ д/с № 104 № 1 от 31.03.2023г.,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить изменения в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



Д.М. Сергеева