

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

Составление и утверждение сметы (для автономных учреждений)

Иванович И.И.
(подпись)

Иванов И.И.
(подпись)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 22 06 20 23 г.

Организация: Управление образования администрации администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Утверждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104 "Заночное" г. Волжского Волгоградской области"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	199 164,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	-1 337 776,93	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			17 883 471,05	19 100 692,00	19 100 692,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000130	17 147 577,00	19 050 692,00	19 050 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		12 997 577,00	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		3 863 062,00	4 085 098,00	4 085 098,00	

Утверждено
Заместителем МБОУ № 104
Иванов И.И.
(подпись)
20 23 г.

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

Коды	
ИНН	3435880758
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		6 701 497,00	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		2 233 832,00	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	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (мобилизационное)	1215	130		76 102,00	0,00	0,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	76300000000000000130	4 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за посещение и уход)	1222	130		3 000 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с исполнением муниципального имущества, перешедшего в аренду (бюджетное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания, всего в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000150	115 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
помоществования				115 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	76300000000000000150	213 124,16	0,00	0,00	
в том числе:							
взношение субсидии	1510	150		213 124,16	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	76300000000000000440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	κ		407 769,89	0,00	0,00	
на инв. увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ⁶	1981	510		407 769,89	0	0	κ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за период с 1 января по 31 декабря
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
Расходы, всего	2000	х		19 362 242,34	19 050 692,00	19 059 692,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	✓	12 074 951,65	13 534 559,00	13 534 559,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	✓	9 292 670,38	10 395 206,61	10 395 206,61	х	
оплата труда педагогических работников	2111	111	✓	5 183 439,42	6 014 882,49	6 014 882,49	х	
оплата труда прочего персонала	2112	111	✓	1 749 150,96	2 004 960,83	2 004 960,83	х	
оплата труда (городские средства)	2113	111	✓	2 050 000,00	2 125 565,29	2 125 565,29		
оплата труда (внебюджетные средства)	2114	111	✓	300 000,00	250 000,00	250 000,00		
оплата труда (иные цели)	2115	111	✓	10 080,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для назначения отдельных пенсионеров	2130	113					х	
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	✓	2 782 281,27	3 139 352,39	3 139 352,39	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2141	119	✓	1 554 417,89	1 816 494,51	1 816 494,51	х	
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2142	119	✓	518 139,22	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 (иные цели)	2145	119		3 044,16	0,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					х	
доплатное дополнительное пенсионное обеспечение и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х	
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					х	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному социальному страхованию	2170	139					х	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139					х	
на иные выплаты гражданам лицам (линеемкое сотрудничество)	2172	139					х	
созидательные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат на лиц:	2210	320					х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					х	
выплат стипендий, обеспечение иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма		за предельный планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	
на преобразование 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				X
операционное обеспечение летней-сезон и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102055291	214 845,86	230 681,00	X
иные налоги (бюджетные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина				21 164,89	20 000,00	X
				164 681,00	164 681,00	X
				0,00	0,00	X
				10 000,00	10 000,00	X
	2320	852	7630701M0001102055291	0,00	16 000,00	X
				0,00	0,00	X
				0,00	0,00	X
				0,00	0,00	X
				10 000,00	10 000,00	X
	2330	853	7630701M0001102055291	0,00	0,00	X
				0,00	0,00	X
	2400	X		0,00	0,00	X
на них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				X
высоки в межмуниципальных организациях	2420	862				X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнителям государственных контрактов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2490	831		46 873,78	3 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		7 024 571,05	5 301 452,00	X
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		7 024 571,05	5 301 452,00	
				0,00		
				17 459,67	16 000,00	
				0,00	16 000,00	
				0,00	55 000,00	
				30 000,00	55 000,00	
				1 957 819,31	806 767,00	
				0,00	806 767,00	
				100 000,00	200 000,00	
				121 046,02	25 129,00	
				200 000,00	200 000,00	
				3 900 507,50	3 320 000,00	
				287 781,87	305 298,00	
				0,00	305 298,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					на 30.23 г.	на 30.24 г.	на 30.25 г.	за предельный
				текущий финансовый год	порядка года	порядка	планового	периода
				г.	периода	периода	периода	периода
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2650	400					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2652	407					
Выплаты, увеличение доли, всего *		3000	100					
в том числе:								
набор на прибыль *		3010						X
набор на добавленную стоимость *		3020						X
прочие платежи, увеличение доли *		3030						X
Прочие выплаты, всего *		4000	X					X
из них:								
возврат в бюджет средств с/бюджету		4010	610					X

Раздел 2. Состояние по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x	7 024 571,05	5 301 452,00	5 301 452,00	
	в том числе:						
	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) ¹²	26100	x				
	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	292 592,00	100 000,00	100 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом Требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 731 979,05	5 201 452,00	5 201 452,00	
1.4	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 314 598,87	1 476 952,00	1 476 952,00	
1.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 314 598,87	1 476 952,00	1 476 952,00	
1.4.1.2	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	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	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	4 217 380,18	3 724 500,00	3 724 500,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала записки	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)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	4 217 380,18	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 записки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала записки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записки	26600	X	6 731 979,05	5 201 452,00	5 201 452,00		
	в том числе по году начала записки:	26610		6 731 979,05	5 201 452,00	5 201 452,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий (подпись) Д.М. Сергеева
 специалист в сфере закупок (подпись) А.А. Поддубный
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)
 (подпись) (подпись) (подпись)

20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблица детализированная полагается выдать по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выдать на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Таблица агрегированная на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 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 договорам соответствующим, полагается соответствующим граф по строке 2600 Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

¹² 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением полагается не формировать.

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

¹⁶ Плановые показатели выдать на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения, подлежащей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее подается 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
Источники финансового обеспечения: муниципальные задания
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023				3 863 062,00
	итого:	X	X		X	3 863 062,00

Код видов доходов: 130
Источники финансового обеспечения: муниципальные задания
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Педагогический персонал			6 701 497,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Прочий педагогический персонал			2 233 832,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Учебные расходы			123 084,00
4	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	безеням, мобилизованные			76 102,00
	итого:	X	X		X	9 134 515,00

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

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	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
Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2023г	Соглашение № 312 от 19.04.2023				13 124,16
	итого:	X	X		X	13 124,16

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2023г	%		Сумма, руб, (гр3*гр4)	Сумма планируем., руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	3 863 062,00	11		424 936,82	1 150 000,00
	итого:	X	X		X	1 150 000,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, ди.	% посещаемости	Тариф, руб.	Сумма планируема, руб.	Факт.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Родительская плата за приемр и ухода (сад)	155	247	0,60	110,81	2 545 416,51	
2	Родительская плата за приемр и ухода (всад)	28	247	0,60	103,60	429 898,56	
	итого:	X	X		X	2 975 315,07	3000000

Код видов доходов: 150
Источники финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируема, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					115 000,00
	итого:	X	X		X	115 000,00

Всего доходов: 17 475 701,16

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	2					7
1	Остаток дофинансирования за 2022г					0,00
	итого:	X	X		X	0,00

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб.
1	2					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 иском расходов: 111

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

Источники финансирования 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	5 183 439,42
	итого:		0,00	0,00		0,00		5 183 439,42

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

Источники финансирования 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	1 749 150,96
	итого:		0,00	0,00		0,00		1 749 150,96

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансирования 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	АУП	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	1 690 000,00
	итого:		47 500,00	20 000,00	4 000,00	23 500,00		2 050 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансирования обеспечения: каблельные системы (плата за проезд)

№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	ИП	6					1	234 000,00
2	ИП	5					1	0,00
4	УИП, МСН	1		0			1	60 000,00
	итого:	X	0	0	X	X	X	300 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансирования обеспечения: иные агим

№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	ИП	1		0			1	10 000,00
	итого:	X	0	X	X	X	X	10 000,00

ИТОГО по КВР 111: 9 292 670,38

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

Источник финансирования: областной бюджет

Таблица 1.1

№ 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 финансирования: 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%	5 147 079,11	1 544 123,73
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 147 079,11	10 294,16
итого:		X	1 554 417,89

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%	1 715 692,78	514 707,83
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 715 692,78	3 431,39
итого:		X	518 139,22

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	616 080,00

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 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
итого:		X	90 600,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : и иные цели

№ 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%	10 080,00	3 024,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 080,00	20,16
итого:		X	3 044,16

ИТОГО по КВР 119: 2 782 281,27

ИТОГО стр. 2100 12 074 951,65

2023 год

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

2.1 Налог на имущество организаций и земельный налог (ст.291)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного 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		X	115 740,00
	итого			164 681,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платимые услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			6 048,00
2	без договора		X	15 116,86
	итого			21 164,86

ИТОГО по КВР 851 185 845,86

2.2. Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (ст.291)

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. Расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов (ст.292)

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			10 000,00
	итого		X	10 000,00

ИТОГО по КВР 853 10 000,00

2.4. Штрафы за нарушение законодательства о закупках товара, работ, услуг (ст.293)

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 (платимые 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	пени			10 600,00
	итого		X	10 600,00

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			677,12
	итого		X	677,12

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			5 000,00
	итого		X	5 000,00

ИТОГО по КВР 853 10 000,00

ИТОГО по КВР 831 5 677,12

2.5. *Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (ст.297)*

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			300,00
	итого		X	300,00

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			37 932,36
	итого		X	2 964,30
				40 896,66

ИТОГО по КВР 831 41 196,66

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 платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	6
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		1 306,14
2	интернет	12	8 760,00
3	Услуги связи	12	7 393,53
	итого:	X	17 459,67

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	4	6
1			0,00
	итого:	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	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	6
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		126 845,56
2	Электроэнергия (кВт*ч)		292 592,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)		359 724,02
4	Водоснабжение, водоотведение		140 000,00
5	Водоканал (негативка)		30 000,00
6	Тепло, горячая вода		981 212,18
7	вывоз мусора без договора		27 445,55
	итого:	X	1 957 819,31

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	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	30 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

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

ИТОГО 1 987 819,31

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

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	4	5
1	Евро-холдинг (ТО АПС)		11 760,00
2	ООО "Перспектива" (стрелец-мониторинг)		28 600,00
3	ООО "Светоч" (ТО системы отопления)		38 055,12
4	Еврохолдинг (замеры сопротивл)		27 710,00
5	ООО "Светоч" (промывка системы отопления)		14 920,90
	без договора		0,00
	итого:	X	121 046,02

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	4	5
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
2	ФГУП "Охрана"	1	1 801,44
3	ООО СПК (ТО узлов учета)	12	14 400,00
4	ООО "Система контроля" (обслуж.сист.контроля)	1	36 000,00
5	ООО "Регламент" (ТО оргтехники)	1	15 000,00
6	испытание сист. АУПС		5 000,00
7	МУП БТИ		7 945,00
8	ООО "СКП" (поверка приборов учета)		17 290,00
	без договора		2 563,56
	итого:	X	100 000,00

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

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

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	4	5
	без договора		0,00
	итого:	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
	итого:	X	200 000,00

ИТОГО 421 046,02

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	283 085,35
	без договора		
	итого:	X	305 306,00

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 за 2022 год)		3 090,01
3	ПИТАНИЕ (мобилизованные за 2023 год)		76 102,00
	итого:	X	82 475,87

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)		2 000,00
3	ФГКУ ОВО		13 200,00
4	ООО Лидер	1	26 797,00
5	ООО Лидер	4	110 404,00
6	ООО Еврохолдинг (обучение ГО и ЧС)		7 600,00
7	ООО "Мед+"		35 000,00
8	ГБУ ВО ЦИТ ВО (право исполыз.антивируса)		2 063,00
9	МПК Гудвилл		2 000,00
10	Контур		6 000,00
11	ООО Мед+		2 800,00
12	ООО Нижневожжскстройресурсы (предэкзамен.подготовка)		1 500,00
13	ГБУ ВО ЦИТ ВО (аттестация)		22 500,00
14	ООО Мед+ (псих.освидет.)		40 500,00
15	ООО Дезинфекционный сервис (клещи)		5 688,93
16	ООО Мир оценки		15 000,00
17	ООО Мир оценки		4 000,00
18	ООО Лидер	3	82 803,00
19	авансовый отчет		1 400,00
20	ООО Лидер		110 404,00
	без договора		8 340,07
	итого:	X	500 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		440 709,58
2	Марго (январь-март)		634 441,02
3	Марго (апр-июнь)		697 848,87
	ПИТАНИЕ		1 627 508,03
	итого:	X	3 400 507,50

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО**4 288 289,37****3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х 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
3	канцтовары		15 191,30
	ИТОГО		20 507,84

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 "Комус-развитие" (лампы)		5 080,00
3	ООО "Комус-развитие" (светильник)		1 821,00
4	ООО "Комус-развитие" (шприцы)		501,00
	ООО АРГОС (банер)		4 000,00
5	ИП Трофимова (стройматериалы)		5 565,28
6	ООО "Комус-развитие" (лампы, порошок)		6 919,28
7	ИП Трофимова (стройматериалы)		15 449,50
	без договора		20 463,94
	итого:	X	59 800,00

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
5	ИП Мазанс (хоз.товары)		26 372,00
	без договора		26 798,04
	итого:	X	60 000,00

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)		3 000,00
	ООО "Электротехническая компания" (краска)		34 072,68
2	ИП Каракосова (магнитные ключи)		3 600,00
	без договора		5 400,00
	итого:	X	46 072,68

ИТОГО

186 380,52

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	учебные расходы		0,00
2	ООО "Комус-развитие" (мебель)		19 244,00
3	ООО "Новый мир" (принтер)		23 999,00
	без договора		59 333,16
	итого:	X	102 576,16

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 2022 год		
	ООО АРГОС (банер)		1 800,00
2	ООО АРГОС (банер)		9 200,00
	без договора		0,00
	итого:	X	11 000,00

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 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	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
	без договора		0,00
	итого:	X	0,00

ИТОГО 123 576,16

ИТОГО

7 024 571,05

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	3	4	5	Сумма, руб.
1	2				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	3	4	5	Сумма, руб.
1	2				6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал		7 831 377,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Прочий педагогический персонал		2 610 450,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		421 758,00
	итого:	X	X	X	10 865 594,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ	%	Сумма, руб. (гп3*гп4)	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	6	6
1	Оказание платных услуг	4 083 098,00	11	449 140,78	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 присмотр и уход (вкл.)	0	247	0,60	110,81	0,00
2	Родительская плата за присмотр и уход (вкл.)	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
полсертификация

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма планируемая, руб.
1	2				6
1	Возмездные 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)

Код вида расхода: 111

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

Источник финансирования: 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.9х12мес/мес)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кредиторская задолженность									0,00
2	Педагогический персонал	31					1,00	6 014 882,49	6 014 882,49	
итого:			0,00	0,00	0,00			6 014 882,49	6 014 882,49	

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

Источник финансирования: 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.9х12мес/мес)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кредиторская задолженность									0,00
2	Прочий персонал	20					1,00	2 004 960,83	2 004 960,83	
итого:			0,00	0,00	0,00			2 004 960,83	2 004 960,83	

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансирования: губернский 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.9х12мес/мес)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Кредиторская задолженность									0,00
2	ДУП	1	17 502,00	13 502,00	4000	20000	1,00	450 024,00	450 024,00	
3	МОП, УИП	8	17 700,00	7 000,00	4000	6 700,00	1,00	1 690 099,64	1 690 099,64	
итого:			55 202,00	20 502,00	8 000,00	26 700,00		2 140 123,64	2 140 123,64	

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансирования: использование средств различных уровней

№ 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					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ИП	6						1	220 000,00
2	ИП	3						1	0,00
4	УИП, МОП	0						1	24 000,00
итого:			0	0	0	0			250 000,00

ИТОГО по КВР 111: 10 409 966,93

Код вида расхода: 112

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

Источник финансирования: областной бюджет

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (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:					

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

Источник финансирования: губернский бюджет

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (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:					

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 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%	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 0,4% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% *		
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 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%	2 004 960,83	58 141,86
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%	2 004 960,83	4 009,92
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,5% *		
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	646 317,33

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 2019 год		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	75 500,00

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 (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			5 000,00
	итого		X	5 000,00

ИТОГО по КВР 852 5 000,00

2.3. Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 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	пени			0,00
3	без договора			0,00
	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 видов 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.1 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				7 100,00
	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	5
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)			
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			
4	Водоснабжение, водоотведение			
5	Водоканал (нетягивка)			
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 (пожертвования)

№ 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 (нетягивка)				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-роллинг (ТО АПС)			10 200,00
2	ФГУП "Орала" (ТО тревожной кнопки)		12	1 488,12
3	ООО "Перспектива" (стрельно-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	Сеточ (сломывка, опрессовка)		1	13 504,18
3	ИП Шевцова (дезинфекция)		1	3 168,00
4	ООО Евро-роллинг (замеры сопрот., пож. рук.)		1	27 557,00
5	ТО системы отсечения		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 :

автобюджетные 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 :

автобюджетные 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	ПВТ АНШЕ	8	226 685,00
3	ОВО (защита собственности)	12	13 200,00
	без договора		
	итого:	X	239 885,00

Источник финансового обеспечения :

автобюджетные средства (платиме 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 :

автобюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность		0,00
2	ПВТ АНШЕ		4 200 000,00
3	без договора		50 325,00
	итого:	X	4 259 325,00

Источник финансового обеспечения :

автобюджетные 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 :

автобюджетные средства (платиме 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 (платимые 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)

Протокол заседания наблюдательного совета

22.06.2023 г.

№ 4

Присутствовало: 4

Отсутствовало: 1

Повестка дня:

1. 1.Слушали:

1.Анисимова Л.А. председатель наблюдательного совета предложила в связи с изменением бюджетных и внебюджетных средств и запросом администрации МДОУ д/с № 104 перераспределить средства городского бюджета и внебюджетные средства следующим образом:

<i>Доходы от оказания услуг, работ</i>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	1 675 171,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	-222 036,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета(педагогический персонал)	1 365 829,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета (прочий персонал)	455 276,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета (мобилизованные)	76 102,00
Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	50 000,00
Поступления от оказания услуг на платной основе	150 000,00
Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	-100 000,00
Безвозмездные денежные поступления	45 000,00
пожертвования	45 000,00
Прочие доходы	13 124,16
Целевые субсидии	13 124,16
Выплаты, уменьшающие доход, всего	500,00
-Прочие налоги, уменьшающие доход	500,00
Изменились выплаты персоналу всего	1 844 229,16
Оплата труда	1 418 778,16
-Оплата труда (педагогические работники)	1 049 023,81
-Оплата труда (прочий персонал)	349 674,35
-Оплата труда (городские средства)	10 000,00
-Оплата труда (иные цели)	10 080,00
Изменились взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	425 451,00
-Выплаты по оплате труда (педагогические работники)	316 805,19
-Выплаты по оплате труда (прочий персонал)	105 601,65
-Выплаты по оплате труда (иные цели)	3 044,16
Изменилась уплата налогов, сборов, и иных платежей	-4 883,14
-налог на имущество организаций и земельный налог (внебюджет. средства)	-4 883,14
Изменились прочие выплаты	8 904,44

-исполнение судебных актов по возмещению вреда	8 904,44
Изменились расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	1 272 321,63
223 коммунальные услуги (городской бюджет)	1 105 732,93
225 Услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)	20 000,00
226 Прочие услуги (внебюджетные средства)	-37 191,98
226 Прочие услуги (городской бюджет)	76 110,00
310 (внебюджетные средства)	11 000,00
310(городской бюджет)	-15 191,30
340 Уменьшение материальных запасов(внебюджетные средства)	96 670,68
340 Увеличение материальных запасов (обл. бюджет - учебные расходы)	15 191,30

Постановили:

2. Проект плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения на 2023 г. одобрили.

За принятие решения проголосовало: 3 человека «За» -единогласно.

Председатель

Секретарь

Анисимова Л.А.

Карсакова Н.А..

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

П Р И К А З

22.06.2023

№ 132

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 № 4 от 22.06.2023г.,

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.