

Протожение №1
 «Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, подведомственного учреждению образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области»

Составлены председателем совета (для включения в протокол)
 Утверждено

Ирина Владимировна Коробка
 (подпись)
 (инициалы должности уполномоченного лица)

Ирина Владимировна Коробка
 (подпись)
 20 02 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 4
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от 30. ИЮНЯ 20 23 г.:

И.А. Андричкова
 (подпись)
 (инициалы должности уполномоченного лица)
 20 02 г.

Утверждено

И.А. Андричкова
 (подпись)
 (инициалы должности уполномоченного лица)
 20 02 г.

Дата

по Сводному реестру глав по БК
 по Сводному реестру ИНН 3435880758
 КПП 343501001
 по ОКЕИ 383

Органы, осуществляющие функции, поименованные в пункте 1 настоящего приказа - Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение - муниципальное автономное образовательное учреждение "Летний сад № 104 "Земочек" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код Контр. стороны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый период планового периода	на 20 25 г. второй период 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 ¹	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	17 883 471,05	19 100 692,00	19 100 692,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	X	X	763 000 000 000 000 000 120			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	X	X	17 555 346,89	19 050 692,00	19 050 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, областного учреждения, всего ¹	1210	X	X	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	X	X	3 663 062,00	4 085 098,00	4 085 098,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
	Код строки	Код но классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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		
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		2 233 837,00	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 (контингентные)	1215	130		76 102,00	0,00	0,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной присвоенной доход деятельности	1220	130	76300000000000000130	4 557 768,89	4 100 000,00	4 100 000,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 308 296,33	1 000 000,00	1 000 000,00			
поступления от оказания услуг по присвоенной доход деятельности (розничная плата за присоедн. и уход)	1222	130		3 249 472,56	3 100 000,00	3 100 000,00			
поступления от иной присвоенной доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, перешитого в аренду (бесплатное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00			
в том числе:	1310	140							
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000000150	115 000,00	50 000,00	50 000,00			
в том числе:									
пожертвования	1500	150		115 000,00	50 000,00	50 000,00			
прочие доходы, всего	1510	150	76300000000000000150	213 124,16	0,00	0,00			
в том числе:	1520	150		213 124,16	0,00	0,00			
целивые субсидии				0,00	0,00	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений									
доходы от операций с активами, всего	1900	440	76300000000000000440	0,00	0,00	0,00			
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X		0,00	0,00	0,00			
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ⁷	1981	510		0	0	0	X		

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Расходы, всего	21000	Х	Х		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
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	Х	Х	✓	11 797 975,14	13 534 559,00	13 534 559,00	Х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	111	✓	9 079 980,90	10 395 206,61	10 395 206,61	Х
оплата труда педагогических работников	2111	111	111	✓	5 196 575,16	6 014 882,49	6 014 882,49	Х
оплата труда прочего персонала	2112	111	111	✓	1 736 057,31	2 004 960,83	2 004 960,83	Х
оплата труда (сверхурочные средства)	2113	111	111	✓	1 837 268,43	2 125 363,29	2 125 363,29	
оплата труда (необходимые средства)	2114	111	111	✓	300 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда (иные цели)	2115	111	111	✓	10 080,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112		0,00	0,00	0,00	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113					Х
высокие по объему социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	119	✓	2 217 994,24	3 139 352,39	3 139 352,39	Х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда педагогических работников	2141	119	119	✓	1 557 285,71	1 816 494,51	1 816 494,51	Х
на выплаты по оплате труда прочего персонала	2142	119	119	✓	515 229,31	605 498,17	605 498,17	
на выплаты по оплате труда (городские средства)	2143	119	119	✓	551 835,06	641 859,71	641 859,71	
на выплаты по оплате труда (необходимые средства)	2144	119	119	✓	90 660,00	75 500,00	75 500,00	
на выплаты по оплате труда (иные цели)	2145	119	119		3 044,16	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131	131					Х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134	134					Х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	139					Х
в том числе:								
на оплату труда стажера	2171	139	139					Х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное вознаграждение)	2172	139	139					Х
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	300		0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме государственных нормативных социальных выплат	2210	320	320					Х
кв. инв.								
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных нормативных обязательств	2211	321	321					Х
выплаты стимулируй, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	340					Х

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7	8	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
на привлечение физических лиц за деятельностью в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области культуры и искусства	2210	350		215 845,80	220 681,00	220 681,00	X	X	
	2240	360		21 164,86	20 000,00	20 000,00	X	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		164 681,00	164 681,00	164 681,00	X	X	
	2310	851		0,00	0,00	0,00	X	X	
на илн:				10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
				0,00	0,00	0,00	X	X	
на илн:				0,00	0,00	0,00	X	X	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X	X	
	2400	X		0,00	0,00	0,00	X	X	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	X	X	
				0,00	0,00	0,00	X	X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2410	810		46 873,78	3 000,00	3 000,00	X	X	
	2420	862		46 873,78	3 000,00	3 000,00	X	X	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	X	X	
				46 873,78	3 000,00	3 000,00	X	X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863		0,00	0,00	0,00	X	X	
	2440	X		0,00	0,00	0,00	X	X	
гранты и межмуниципальные организации	2520	831		46 873,78	3 000,00	3 000,00	X	X	
	2600	X		0,00	0,00	0,00	X	X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	241		5 963 770,63	5 301 452,00	5 301 452,00	X	X	
	2620	242		0,00	0,00	0,00	X	X	
в том числе:				5 963 770,63	5 301 452,00	5 301 452,00	X	X	
				0,00	0,00	0,00	X	X	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	X	X	
	2640	244		0,00	0,00	0,00	X	X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2641	244		0,00	0,00	0,00	X	X	
				0,00	0,00	0,00	X	X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2641	244		0,00	0,00	0,00	X	X	
				0,00	0,00	0,00	X	X	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		0,00	0,00	0,00	X	X	
				0,00	0,00	0,00	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, истребование объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		21 000,00	30 000,00	30 000,00	x	
				102 576,16	423 758,00	423 758,00	x	
				0,00	119 500,00	119 500,00	x	
				165 872,68				
в том числе:	2650	400	7650701M00001102055340	20 507,84				
				0,00				
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, специальные довоза ⁸	3030			-45 577,70	-41 000,00	-41 000,00	x	
Прочие выплаты, истре ⁹	4000	x		-12 593,65	0,00	0,00	x	
на илк ¹⁰	4010	610		-12 593,65			x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	5 963 770,63	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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	72 464,63	100 000,00	100 000,00		
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x					
1.4	в том числе:	26400	x	5 891 306,00	5 201 452,00	5 201 452,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 476 926,82	1 476 952,00	1 476 952,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 476 926,82	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					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	200 000,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1.1	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 строк	Год начала закупа	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		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	4 217 380,18	3 724 500,00	3 724 500,00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала закупки	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	5 891 306,00	5 201 452,00	5 201 452,00		
	в том числе по году начала закупки.	26610		5 891 306,00	5 201 452,00	5 201 452,00		

Руководитель учреждения

(подлинное или заверенное)
Исполнитель

И.о. замруководителя
(подпись)

Д.А. Анисимова
(расшифровка подписи)

И.А. Полярикова
(фамилия, имя)

(телефон)

20 23 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по количеству на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Творческие и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые выплаты выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 Раздела 2 "Сведения по количеству на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты подписания указанного контракта (договора), заключенного 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 "Творческие и выплаты" Плана.

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

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

¹⁴ Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не формируются.

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

¹⁶ Плановые выплаты выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

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

Код вида 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 1мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х/месичное
			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	5 196 575,16
	итого:		0,00	0,00		0,00		5 196 575,16

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочих 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 1мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х/месичное
			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	1 736 057,31
	итого:		0,00	0,00		0,00		1 736 057,31

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	АУП	1	25 000,00	10 000,00	0	15 000	1,00	300 000,00
3	МОП, УВП	8	15 850,00	7 000,00	2 350	6 500,00	1,00	1 337 268,43
	итого:		40 850,00	17 000,00	2 350,00	21 500,00		1 837 268,43

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения: добровольные средства (взношение)

№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	ППП	6					1	214 000,00
2	ПП	5					1	0,00
4	УВП, МОП	1	0	0			1	66 000,00
	итого:	Х	0	Х	Х	Х	Х	280 000,00

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения: иные цели

№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	ППП	1	0	0			1	10 000,00
	итого:	Х	0	Х	Х	Х	Х	10 000,00

ИТОГО по КВР 111: 9 079 980,90

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

Источники 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

Источники 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:

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%	5 156 575,16	1 546 972,55
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 156 575,16	10 313,16
	итого:	X	1 557 285,71

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%	1 706 057,31	511 817,19
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 706 057,31	3 412,11
	итого:	X	515 229,31

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%	1 827 268,43	548 180,53
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 827 268,43	3 654,53
	итого:	X	551 835,06

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платиме 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 име 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: 2 717 994,23

ИТОГО стр. 2100 11 797 975,13

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 исчисленного 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 (платимые услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			6 048,00
2	без договора			15 116,86
	итого		X	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	0,00
	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	пени			10 000,00
	итого		X	10 000,00

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	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	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	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	исполнительные листы			37 932,36
	итого		X	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	Волоканал (негативка)		30 000,00
6	Тепло, горячая вода		981 212,18
7	вывоз мусора		27 445,55
	без договора		
	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
9	ООО Дезинфекционный сервис (клещи)		5 688,93
	без договора		1 874,63
	итого:	X	105 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	4	5
1	без договора	12	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 426 046,02

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 ЦИГ ВО (право использ.антивируса)		2 063,00
9	МПК Гудвилл		2 000,00
10	Контур		6 000,00
11	ООО Мед+		2 800,00
12	ООО Нижневолжскстройресурсы (предлж.замен.подготовка)		1 500,00
13	ГБУ ВО ЦИГ ВО (аттестация)		22 500,00
14	ООО Мед+ (псих.освидет.)		40 500,00
15	ООО Мир оценки		15 000,00
16	ООО Мир оценки		4 000,00
17	ООО Лидер	3	82 803,00
18	авансовый отчет		1 400,00
19	ООО Лидер		110 404,00
	без договора		9 029,00
	итого:	X	495 000,00

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 4 283 289,37

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

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
9	ООО Дезинфекционный сервис (клещи)		5 688,93
	без договора		1 874,63
	итого:	X	105 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	4	5
1	без договора	12	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 426 046,02

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 использ.антивируса)		2 063,00
9	МПК Гудвилл		2 000,00
10	Контур		6 000,00
11	ООО Мед+		2 800,00
12	ООО Нижневолжскстройресурсы (предэкзамеи.подготовка)		1 500,00
13	ГБУ ВО ЦИТ ВО (аттестация)		22 500,00
14	ООО Мед+ (псих.освидет.)		40 500,00
15	ООО Мир оценки		15 000,00
16	ООО Мир оценки		4 000,00
17	ООО Лидер	3	82 803,00
18	авансовый отчет		1 400,00
19	ООО Лидер		110 404,00
	без договора		9 029,00
	итого:	X	495 000,00

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 (яв-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

4 283 289,37

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:

Источники финансового обеспечения:

130
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:

Источники финансового обеспечения:

130
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		2 630 459,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		423 758,00
	итого:	X	X	X	10 885 594,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	6	6
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:

Источники финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещения	Тариф, руб.	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (од)	0	247	0,60	110,81	0,00
2	Родительская плата за присмотр и уход (вслн)	0	247	0,60	102,60	0,00
	итого:	X	X	X	X	3 100 000,00

Код видов доходов:

Источники финансового обеспечения:

1500
приносящая доход деятельность
получения

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

Код вида расхода: 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 за 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогический персонал	31								
итого:			0,00	0,00		0,00		1,00	6 014 882,49	6 014 882,49

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 за 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Прочий персонал	20								
итого:			0,00	0,00		0,00		1,00	2 004 960,83	2 004 960,83

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 за 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Креативная деятельность									
2	АУП	1	27 502,00	13 502,00	4000	2000	1,00	450 024,00	450 024,00	
3	МОП, УВП	8	12 700,00	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		2 140 123,61	2 140 123,61	

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: автономного учебного заведения (услуг)

№ 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.
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам комплексного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	УВП	0							
2	УП	1						1	226 000,00
4	УПЦ, МОП	0						1	0,00
итого:			0	0	0	0		1	24 000,00

Код вида расхода: 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
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	0,00	0,00
итого:					0,00

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

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

Таблица 1.2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	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 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%		
	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	страхования Российской Федерации, всего		
2	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	
2.1		6 014 882,49	174 431,59
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2			
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%		
	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.1		2 004 960,83	58 143,86
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2			
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	646 317,33

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (материнские ресурсы)

№ 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			
2	налог на землю			0,00
	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			
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.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	Электроснабжение (кВт*ч)			
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			
4	Водоснабжение, водоотведение			
5	Водоотвод (негатива)			
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				
	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				
	итого:	X	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платежи за 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
	Водоотвод (негатива)				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-ходдинг (ТО АПС)			10 200,00
2	ФГУП "Охрана" (ТО тревожной кнопки)		12	1 488,12
3	ООО "Перспектива" (стрелки-мониторинг)		12	28 800,00
	без договора			
	итого:	X	X	152 623,88

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	Светильники (прямые, опрессовка)		1	13 504,18
3	ИП Шевцова (дезинфекция)		1	3 168,00
4	ООО Евро-ходдинг (замеры сопрот., воз. рук.)		1	27 557,00
5	ТО системы отопления		12	38 500,00
6	дератизация, дезинсекция		3	5 270,40
7				
	без договора			
	итого:	X	X	23 850,42

ИТОГО

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 (полсертификация)

№ 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 (пашита 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		
	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 (полсертификация)

№ 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 х 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 х 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 (полсертификат)*

№ 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			0,00
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				
2	без договора			158 484,00
	итого:	X		158 484,00

Источник финансового обеспечения : *внебюджетные средства (алтские ресурсы)*

№ 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			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

(МДОУ д/с №104)

Протокол заседания наблюдательного совета

30.06.2023 г.

№ 5

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>	407 769,89
Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности	407 769,89
Поступления от оказания услуг на платной основе	158 296,33
Поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности	249 473,56
Изменились выплаты персоналу всего	-276 976,51
Оплата труда	-212 689,48
-Оплата труда (педагогические работники)	13 135,74
-Оплата труда (прочий персонал)	-13 093,65
-Оплата труда (городские средства)	-212 731,57
Изменились взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	-64 287,03
-Выплаты по оплате труда (педагогические работники)	2 867,82
-Выплаты по оплате труда (прочий персонал)	-2909,91
-Выплаты по оплате труда (городской бюджет)	-64 244,94
Изменились расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	-1 060 800,42
223 коммунальные услуги (городской бюджет)	-1 060 800,42
225 Услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)	5 000,00
226 Прочие услуги (внебюджетные средства)	-5 000,00

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

30.06.2023

№ 134

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 № 5 от 30.06.2023г.,

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.

Исполняющий обязанности заведующего



Л.А. Анисимова.