

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

Согласованы дополнительным советом (для автономных учреждений)

Исчерпаева Н.В.
(подпись)
Исчерпаева Н.В.

09 (подпись)
09 (расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 5
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от 20 23 г. до 20 25 г.

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

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Летний сад № 104 "Экопочка" г. Волжского Волгоградской области"
Единица измерения: руб



И.о. заведующего МБОУ ЛДС № 104
(подпись)
Исчерпаева Н.В.

Ю.Н. Каширская
(подпись)
09 (расшифровка подписи)
20 23 г.

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

Раздел I. 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	199 165,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20 344 281,18	19 100 692,00	19 100 692,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000000120				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, составляющего учреждение, всего ¹	1210	130	7630000000000000130	19 763 166,89	19 050 692,00	19 050 692,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		15 205 397,00	14 950 692,00	14 950 692,00	
				3 863 062,20	4 085 098,00	4 085 098,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г.	на 20 <u>24</u> г.	на 20 <u>25</u> г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		8 357 362,00	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		2 785 787,00	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 (облигационные)	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	763000000000000000130	4 557 769,89	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 приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		3 249 473,56	3 100 000,00	3 100 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переманено в аренду (осваиваемое пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	763000000000000000150	129 038,13	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
пожертвования	1500	150		129 038,13	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1510	150	763000000000000000150	452 076,16	0,00	0,00	
в том числе:	1520	150		452 076,16	0,00	0,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440	763000000000000000440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510		0	0	0	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Расходы, всего		20000	к		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
в том числе:			х					
на выплаты персоналу, всего		2100	х		14 019 417,00	13 534 559,00	13 534 559,00	х
в том числе:								
оплата труда		2110	111		10 785 878,84	10 395 206,61	10 395 206,61	х
оплата труда педагогических работников		2111	111		6 468 560,88	6 014 882,49	6 014 882,49	х
оплата труда прочего персонала		2112	111		2 159 985,88	2 004 960,83	2 004 960,83	х
оплата труда (городские средства)		2113	111		1 847 452,08	2 125 363,29	2 125 363,29	
оплата труда (внебюджетные средства)		2114	111		300 000,00	250 000,00	250 000,00	
оплата труда (иные цели)		2115	111		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 выполнения отдельных полномочий		2130	113					х
вносятся по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3 233 538,16	3 139 352,39	3 139 352,39	х
в том числе:								
на выплаты по оплате труда педагогических работников		2141	119		1 941 364,99	1 816 494,51	1 816 494,51	х
на выплаты по оплате труда прочего персонала		2142	119		643 235,74	605 498,17	605 498,17	
на выплаты по оплате труда (городские средства)		2143	119		555 273,27	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2170	139					х
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					х
на иные выплаты гражданамским лицам (денежное содержание)		2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме других нормативных социальных выплат из них:		2210	320					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме других нормативных обязательств		2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2650	400	7630701N00001102055340	14 037,04	30 000,00	30 000,00		
				91 927,70	423 758,00	423 758,00		
				0,00				
				279 672,68	119 500,00	119 500,00		
		31 156,30						
		0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, уменьшающие доход, всего ⁸ в том числе:	3000	100		-45 577,70	-41 000,00	-41 000,00	x	
налог на прибыль ⁹	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-45 577,70	-41 000,00	-41 000,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹ из них:	4000	x		-12 593,65	0,00	0,00	x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-12 593,65			x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	6 193 513,63	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 121 049,00	5 201 452,00	5 201 452,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 460 303,96	1 476 952,00	1 476 952,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 460 303,96	1 476 952,00	1 476 952,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	438 952,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	438 952,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 221 793,04	3 724 500,00	3 724 500,00	

№ 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	в том числе:	3	4	5	6	7	8		
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	4 221 793,04	3 724 500,00	3 724 500,00			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x						
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	6 121 049,00	5 201 452,00	5 201 452,00			
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610		6 121 049,00	5 201 452,00	5 201 452,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись)

Ю.Н. Каширская (расшифровка подписи)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (номер телефона)

№ _____ от _____ 20 23 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственного и муниципального 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 должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 показатель не формируется.

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	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
Источник финансового обеспечения: муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Педагогический персонал			8 357 362,00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2023г	Соглашение № 45 от 17.01.2023	Прочий педагогический персонал			2 785 787,00
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	беженцы, мобилизованные			76 102,00
	итого:	X	X		X	11 342 335,00

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

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

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

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2023г	Соглашение № 413 от 06.07.2023				238 952,00
	итого:	X	X		X	238 952,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2023г	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	7
1	Оказание платных услуг	3 863 062,00	11	424 936,82	1 150 000,00
	Дебиторская задолженность за 2022 год				158 296,33
	итого:	X	X	X	1 308 296,33

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	Факт
1	2	3	4	5	6	7	
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	155	247	0,60	110,81	2 545 416,51	
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	28	247	0,60	103,60	429 898,56	
3	Дебиторская задолженность за 2022 год					249 473,56	
	итого:	X	X		X	3 224 788,63	3249473,56

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					129 038,13
	итого:	X	X		X	129 038,13

Всего доходов

20 344 281,18

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

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

Код видов расходов: 111

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

Источники финансового обеспечения:

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 8мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х8месяцев
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Кредиторская задолженность за 2022 год						0,00	
2	Педагогический персонал	31				1,00	6 468 360,88	
итого:			0,00	0,00		0,00	6 468 360,88	

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

Источники финансового обеспечения:

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фактический фонд оплаты труда на 8мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х8месяцев
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Кредиторская задолженность за 2022 год						0,00	
2	Прочий персонал	20				1,00	2 159 985,88	
итого:			0,00	0,00		0,00	2 159 985,88	

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	Кредиторская задолженность за 2020 год						0,00	
2	АУП	1	25 000,00	10 000,00	0	15000	300 000,00	
3	МОП, УВП	8	15 850,00	7 000,00	2350	6 500,00	1 547 452,08	
итого:			40 850,00	17 000,00	2 350,00	21 500,00	1 847 452,08	

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения:

внебюджетные средства (клатные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	ППП	6					234 000,00	
2	ПП	5					0,00	
4	УВП, МОП	1	0				66 000,00	
итого:			0	X	X	X	300 000,00	

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	ПП	1	4	0			10 080,00	
итого:			0	X	X	X	10 080,00	

ИТОГО по КВР 111: 10 785 878,84

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

Источники финансирования 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 финансирования обеспечения: городской бюджет

Таблица 1.2

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

ИТОГО по КВР 112: 0,00

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

2023 год

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	6 428 360,88	1 928 508,26
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 428 360,88	12 856,72
итого:		X	1 941 364,99

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%	2 129 985,88	638 995,76
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 129 985,88	4 259,98
итого:		X	643 255,74

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%	1 838 653,22	551 595,97
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 838 653,22	3 677,30
итого:		X	555 273,27

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
1	Единый налоговый платеж 30,0%	300 000,00	90 000,00
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	300 000,00	600,00
Итого:		X	90 600,00

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : 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: 3 233 538,16

ИТОГО стр. 2100 14 019 417,00

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 (платные услуги)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2023			6 048,00
2	без договора			14 304,00
	итого		X	20 352,00

ИТОГО по КВР 851 **185 033,00**

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 (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			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	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
				13 402,43
	итого		X	51 334,79

ИТОГО по КВР 831 51 634,79

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	744,00
3	Услуги связи	12	689,86
	итого:	X	2 740,00

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

Источник финансового обеспечения :

иные цели

№ 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		0,00
2	интернет	12	8 016,00
3	Услуги связи	12	6 807,00
	итого:	X	14 823,00

ИТОГО

17 563,00

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		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) тепловые сети		28 657,08 46 256,65
3	Ситиматик-Волгоград (2022 год)		5 086,27
	итого:	X	80 000,00

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 2 037 819,31

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 истемы 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)		14 415,00
9	ООО Дезинфекционный сервис (клещи)		5 688,93
10	ООО "Светоч" (обрезка деревьев)		10 577,82
11	ООО "Светоч" (поверка манометра)		3 615,17
	без договора		
	итого:	X	140 000,00

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
2	бухгалтерские услуги		224 129,00
	итого:	X	424 129,00

ИТОГО 685 175,02

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 Еврохолдинг (обучение ГО и ЧС)		7 600,00
5	ООО "Мед+"		35 000,00
6	ГБУ ВО ЦИТ ВО (право использ.антивируса)		2 063,00
7	МПК Гудвилл		2 000,00
8	Контур		6 000,00
9	ООО Мед+		4 200,00
10	ООО Нижневолжскстройресурсы (предэкзам.подготовка)		1 500,00
11	ГБУ ВО ЦИТ ВО (аттестация)		22 500,00
12	ООО Мед+ (псих.освидет.)		40 500,00
13	ООО Мир оценки		15 000,00
14	ООО Мир оценки		4 000,00
15	авансовый отчет		1 400,00
16	ООО "Еврохолдинг+" (обучение ПБ)		850,00
17	ИЛ Труд (обучение первой помощи)		5 250,00
18	ООО Лидер		133 880,00
	без договора		63 669,86
	итого:	X	360 612,86

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 (апрель-июнь)		733 751,90
4	Марго (июль-сентябрь)		740 201,23
	ПИТАНИЕ		798 366,73
	итого:	X	3 347 470,46

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

4 095 865,19

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	5
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
2	канцтовары		5 316,54
3	канцтовары		15 191,30
	канцтовары		5 648,46
	игрушки		5 000,00
	итого		31 156,30

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
5	ООО АРГОС (банер)		4 000,00
6	ИП Трофимова (стройматериалы)		5 565,28
7	ООО "Комус-развитие" (лампы, порошок)		6 919,28
8	ИП Трофимова (стройматериалы)		15 449,50
9	ИП Осокина (новогодние подарки)		22 950,00
10	ИП Трофимова (стройматериалы)		7 400,00
11	ООО "Комус-развитие" (канц.товары)		7 023,34
	без договора		33 290,60
	итого:	X	110 000,00

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 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
	ИП Мазанс (хоз.товары)		33 761,00
	ООО "Комус-развитие" (порошок стиральный)		2 539,00
	без договора		50 498,04
	итого:	X	120 000,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	5
1	ООО "Система контроля" (магнитные ключи)		3 000,00
	ООО "Электротехническая компания" (краска)		34 072,68
2	ИП Карасова (магнитные ключи)		7 200,00
	без договора		5 400,00
	итого:	X	49 672,68

ИТОГО

310 828,98

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 х 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
	ООО "Комус-развитие" (мебель)		7 751,70
	ООО "Новый мир" (шатер)		40 933,00
	итого:	X	91 927,70

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 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 х гр. 3)
1	2	3	5
1	Кредиторская задолженность за 2022 год		0,00
2	без договора		3 037,04
	итого:	X	3 037,04

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (пожертвования)

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

ИТОГО

105 964,74

ИТОГО

7 253 216,24

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		2 610 459,00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		423 758,00
	итого:	X	X	X	10 865 594,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ	%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	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: 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 (с/д)	0	247	0,60	110,81	0,00
2	Родительская плата за присмотр и уход (всли)	0	247	0,60	103,60	0,00
	итого:	X	X	X	X	3 100 000,00

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

№ 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 видов расходов: 111

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

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев	
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 финансового обеспечения: областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев	
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 финансового обеспечения: городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.	Фактический фонд оплаты труда на 12 мес., руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 месяцев	
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кредиторская задолженность									0,00
2	АУП	1	37 502,00	13 502,00	4000	20000	1,00	450 024,00	450 024,00	
3	МОП, УВП	8	17 700,00	7 000,00	4000	6 700,00	1,00	1 690 099,61	1 690 099,61	
итого:			55 202,00	20 502,00	8 000,00	26 700,00		2 140 123,61	2 140 123,61	

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4х (1+гр.8/100)х гр.9х12 мес.		
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ППП	6						1	226 000,00	
2	ПП	5						1	0,00	
3	УВП, МОП		0					1	24 000,00	
итого:			0	0	0	0		0	250 000,00	

Код видов расходов: 112

ИТОГО по КВР 111: 10 409 966,93

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

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.2

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

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

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

Таблица 1.2

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

ИТОГО по КВР 112: 0,00

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2024, 2025 год

Код видов расходов: 119

Выплаты по оплате труда педагогических работников

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

Таблица 1.3

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	6 014 882,49	1 323 274,15
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением 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, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 014 882,49	306 759,01
	итого:	X	1 816 494,51

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 004 960,83	441 091,38
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением 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	58 143,86
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 004 960,83	4 009,92
2.4	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 004 960,83	102 253,00
	итого:	X	605 498,17

Выплаты по оплате труда прочего персонала

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 140 123,61	470 827,19
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 140 123,61	62 063,58
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 140 123,61	4 280,25
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 140 123,61	109 146,30
	Итого:	X	646 317,33

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 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, других платежей

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (платные услуги)

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

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджетные средства (пожертвования)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность				0,00
2	интернет				8 000,00
3	Услуги связи				7 300,00
	итого:	X	X	X	15 300,00

ИТОГО

15 300,00

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Кредиторская задолженность			0,00
2	Электроэнергия (кВт*ч)			
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)			
4	Водоснабжение, водоотведение			
5	Водоканал (негативка)			
6	Тепло, горячая вода			
7	вывоз мусора			
	без договора			
	итого:	X	X	0,00

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные 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 (негативка)				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ИТОГО

25 000,00

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

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

Источник финансового обеспечения :

внебюджетные средства (платные услуги)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

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

ИТОГО

376 962,00

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

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платимые 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 (пожертвования)

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

ИТОГО

5 054 885,00

3.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платимые услуги)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (пожертвования)

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

ИТОГО 321 769,29

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения : областной бюджет (учебные расходы)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (платные услуги)

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

Источник финансового обеспечения : внебюджетные средства (родительская плата)

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

ИТОГО 458 484,00

ИТОГО 6 252 400,29

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с №104)

Протокол заседания наблюдательного совета

29.09.2023 г.

№ 6

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:

Доходы, всего	2 460 810,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение	2 207 820,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета(педагогический персонал)	1 655 865,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета (прочий персонал)	551 955,00
Безвозмездные денежные поступления	14 038,13
пожертвования	14 038,13
Прочие доходы	238 952,00
Целевые субсидии	238 952,00
Расходы, всего	2 460 810,13
Изменились выплаты персоналу всего	2 221 441,86
Оплата труда	1 705 897,94
-Оплата труда (педагогические работники)	1 271 785,72
-Оплата труда (прочий персонал)	423 928,57
-Оплата труда (городские средства)	10 183,65
Изменились взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	515 543,92
-Выплаты по оплате труда (педагогические работники)	384 079,28
-Выплаты по оплате труда (прочий персонал)	128 026,43
-Выплаты по оплате труда (городские средства)	3 438,21
Изменилась уплата налогов, сборов, и иных платежей	-812,86
-налог на имущество организаций и земельный налог (внебюджет. средства)	-812,86
Изменились прочие выплаты	10 438,13
-исполнение судебных актов по возмещению вреда	10 438,13
Изменились расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	229 743,00
221 услуги связи (городской бюджет)	-14 719,67
221 услуги связи (иные цели)	14 823,00
223 коммунальные услуги (внебюджетные средства))	50 000,00
223 коммунальные услуги (городской бюджет)	1 097,81
225 Услуги по содержанию имущества (внебюджетные средства)	35 000,00
225 Услуги по содержанию имущества (иные цели)	224 129,00

226 Прочие услуги (внебюджетные средства)	-187 424,18
310 (внебюджетные средства)	-6 962,96
310(городской бюджет)	-10 648,46
340 Увеличение материальных запасов(внебюджетные средства)	113 800,00
340 Увеличение материальных запасов (обл. бюджет - учебные расходы)	10 648,46

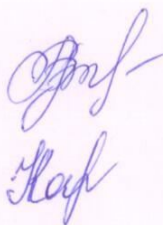
Постановили:

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

29.09.2023

№ 253

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 № 6 от 29.09.2023г.,

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



Ю.Н. Каширская.