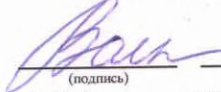


Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

 Л.В. Волкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 31 " января 20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от " 31 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка» г. Волжского Волгоградской области»

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИНН	3435880885
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	556 439,84	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			18 017 634,86	20 550 675,53	20 550 675,53	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	76300000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 168 848,22	20 544 675,53	20 544 675,53	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130	76300000000000130	12 293 418,00	15 888 559,00	15 888 559,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130	76300000000000130	4 105 445,00	3 672 389,00	3 672 389,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130	76300000000000130	6 051 938,00	8 971 578,00	8 971 578,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130	76300000000000130	2 017 313,00	3 125 870,00	3 125 870,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130	76300000000000130	118 722,00	118 722,00	118 722,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 875 430,22	4 656 116,53	4 656 116,53	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		697 925,65	624 306,13	624 306,13	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 177 504,57	4 031 810,40	4 031 810,40	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000150	8 642,85	6 000,00	6 000,00	
в том числе:							
пожертвования	1401		76300000000000150	8 642,85	6 000,00	6 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	76300000000000150	226 580,63	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	76300000000000150	226 580,63	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	76300000000000150				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		613 563,16	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510	76300000000000130	613 563,16	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		18 525 320,40	20 504 114,36	20 504 114,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 945 188,89	14 206 892,56	14 206 892,56	х
в том числе:							
оплата труда	2101	111	4211M000170351	4 704 324,99	6 874 297,64	6 874 297,64	х
в том числе:							
оплата труда	2102	111	4211M000170352	1 568 108,33	2 415 293,76	2 415 293,76	х
в том числе:							
оплата труда	2103	111	4211M000110205	1 858 298,17	1 514 606,76	1 514 606,76	х
в том числе:							
оплата труда	2104	111	2211M000110205	105 089,52	105 089,52	105 089,52	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4266M00017350	2 400,00	2 400,00	2 400,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	4266M000110205	600,00	600,00	600,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	2266M000110205	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 706 367,88	3 294 604,88	3 294 604,88	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/1	119	4213M000170351	1 548 229,72	2 076 037,88	2 076 037,88	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/2	119	4213M000170352	516 076,56	729 418,72	729 418,72	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/3	119	4213M000110205	610 324,56	457 411,24	457 411,24	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/4	119	2213M000110205	31 737,04	31 737,04	31 737,04	х
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		269 919,53	301 433,53	301 433,53	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		228 586,00	260 100,00	260 100,00	x
земельный налог	2311	851	4291M000110205	218 377,00	231 489,00	231 489,00	x
земельный налог	2312	851	2291M000110205	10 209,00	28 611,00	28 611,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2291M000110205	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		41 333,53	41 333,53	41 333,53	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	4296M000110205	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	2296M000110205	41 333,53	41 333,53	41 333,53	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	2296M000110205	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 307 211,98	5 992 788,27	5 992 788,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	4221M000110205	27 093,94	26 400,00	26 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2642	244	4223M000110205	1 444 338,42	1 291 297,44	1 291 297,44	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	4225M000110205	37 492,56	8 092,56	8 092,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2644	244	4225MI00110205	29 019,00	29 019,00	29 019,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244	4226M000110205	253 573,95	113 473,00	113 473,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2647	244	4310M000170353	118 722,00	118 722,00	118 722,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2648	244	4340M000110205	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649	244	2221M000110205	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/1	244	2223M000110205	137 880,08	15 000,00	15 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/2	244	2225M000110205	216 253,18	126 091,90	126 091,90	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/3	244	2226M000110205	4 499 761,30	4 121 100,69	4 121 100,69	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/4	244	2290M000110205	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/5	244	2310M000110205	85 201,92	20 000,00	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/5	244	2340M000110205	231 295,00	123 591,68	123 591,68	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2649/6	244	5226M000110205	226 580,63			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-48 754,30	-46 561,17	-46 561,17	x
в том числе:			763000000000000001				
налог на прибыль ⁸	3010	x	30	-48 754,30	-46 561,17	-46 561,17	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:			763000000000000001				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	80	0,00			x

¹ Количество строк должно соответствовать указанным в соглашении строкам (код БК).

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления по строкам 2000 - 2652 - код расходов бюджетов, тип деятельности, код целевой статьи расходов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении измененный в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между ГРБС и учреждением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель выплат в рамках расчетов с бюджетом по возврату субсидий по источникам формирования средств.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 307 211,98	5 992 788,27	5 992 788,27	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
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	7 307 211,98	5 992 788,27	5 992 788,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 910 239,87	1 587 004,00	1 587 004,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1 910 239,87	1 587 004,00	1 587 004,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	226 580,63	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 170 391,48	4 405 784,27	4 405 784,27	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	5 170 391,48	4 405 784,27	4 405 784,27	
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 26510	х				
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 26610	х	7 307 211,98 7 307 211,98	5 992 788,27 5 992 788,27	5 992 788,27 5 992 788,27	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И.А. Новичкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист в сфере закупок
(должность)

Ю.В. Грохульский
(фамилия, инициалы)

89053330205
(телефон)

" 31 " января 20 20 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

*Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год*

1. Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

руб.

Расчет объема финансового обеспечение выполнения муниципального задания

руб.

Наименование учреждения/ услуга (работа)	Кол-И показатель	Базовый норматив затрат на услугу (руб.)	Отраслевой коэффициент (ГРБС) Котр.				Нормативные затраты (гр.3*гр.7)	Всего гр.2хгр.8	Коэффициент платной деятельности Кгд	Налог на имущество		Налог на землю		доход в рамках МЗ (руб.)	Финансовое обеспечение МЗ (руб.) 9+12+14-15	Коэффициент выравнивания	Итого Финансовое обеспечение МЗ.
			Котр1	Котр2	Котр п	К отр (гр.4*гр.5*гр.6)				всего (руб.)	с учетом Кгд 10х11 (руб.)	всего (руб.)	с учетом Кгд 10х13 (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 "Ромашка" г. Волжского Волгоградской области																	
городские средства																	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования																	
8010110.99.0.БВ24ВТ22000 (с 1 г до 3 лет)	73	21 305,92		0,8300		0,8300	17683,91	1290925	0,89			260 100	231 489		1 522 414		
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	207	21 305,92		0,8300		0,8300	17683,91	3660569							3 660 569		
Присмотр и уход															17 074		
8532110.99.0БВ19АВ24000 (с 3 л до 8 лет)	1	25506,80	0,6694			0,6694	17 074,25	17 074							17 074,00		
Итого очередной финансовый год	280														5 200 057	0,7895	4 105 445
областные средства																	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования																	
8010110.99.0.БВ24ВТ22000 (с 1 г до 3 лет)	73	53831		1,0000		1,0000	53831,00	3929663							3 929 663		
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	207	40373		1,0000		1,0000	40373,00	8357211							8 357 211		
Итого очередной финансовый год	280														12 286 874	0,6664	8 187 973
ВСЕГО																	12 293 418

ИТОГО по АнКВД 130

12 293 418,00

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год**

1. Расчет объема поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчет объема поступлений от платных услуг

Наименование услуги	Стоимость, руб.	Количество занятий в месяц	Количество месяцев оказания услуги	Число детей, получающих услугу, чел.	Процент посещаемости, %	Сумма за год, руб.
День рождения на Ура!	1 200,00	4	12	1	100,00%	57 600,00
Веселый мяч	70,00	4	9	53	63,55%	84 877,38
Пластика и танец	75,00	4	9	39	63,55%	66 918,15
Веселый английский	70,00	4	9	27	63,55%	43 239,42
Занимательная математика	70,00	8	9	40	63,55%	128 116,95
Волшебный песок	70,00	4	9	14	63,55%	22 420,44
Наши пальчики играли	70,00	4	9	9	63,59%	14 422,21
Наши пальчики играли	70,00	8	9	16	63,55%	51 246,72
Обучалочка	70,00	8	9	26	63,55%	83 275,92
Один шаг до школы	70,00	4	9	11	63,60%	17 629,92
Один шаг до школы	70,00	8	9	8	63,60%	25 643,52
Умелые ручки	70,00	4	9	33	63,60%	52 889,76
Юный художник	70,00	4	9	31	63,55%	49 645,26
ИТОГО						697 925,65

1.2. Расчет объема поступлений от родительской платы

Наименование услуги	Стоимость, руб.	Число детей, получающих услугу, чел.	Количество рабочих дней в году	Процент посещаемости, %	Сумма за год, руб.
Приемтр и уход (до 3 лет с пребыванием 12 часов)	96,16	70	248	62,13%	1 037 159,45
Приемтр и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)	102,85	198	248	62,18%	3 140 345,12
Приемтр и уход (с кратковременным пребыванием 5 часов)	19,51	0	248		-
ИТОГО		268			4 177 504,57

ВСЕГО по АнКВД 130 **4 875 430,22**

1.3. Расчет объема поступлений от пожертвований

Наименование	Сумма за год, руб.
Пожертвование	8 642,85
ИТОГО	8 642,85

ВСЕГО по АнКВД 150 **8 642,85**

ИТОГО по АнКВД 100 **4 884 073,07**

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год**

1. Расчет объема поступлений от субсидий на иные цели

1.1. Субсидии на иные цели (городской бюджет)

Наименование	Сумма, руб.
Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание: на монтаж узла коммерческого учета	226 580,63
ИТОГО	226 580,63

ВСЕГО по АнКВД 150

226 580,63

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
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.9 х 8 мес.
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	X	X	X	X	X	X	
2	Педагогический персонал	31,5	18 667,96	10 946,40	2 686,11	5 035,45			4 704 324,99
3	Прочий персонал	16,0	12 250,85	11 199,65		1 051,20			1 568 108,33
итого:		47,5	30 918,81	22 146,05	2 686,11	6 086,65	0,00	X	6 272 433,32

ВСЕГО ПО КВР 111 **6 272 433,32**

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

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ 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	4	12	50,00	2 400,00
итого:		X	X	X	2 400,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **2 400,00**

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

Код видов расходов: 119
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 на 01.01.2020г.	X	170 031,51
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 379 935,33
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	6 272 433,32	1 379 935,33
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	194 445,44
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 272 433,32	181 900,57
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%	6 272 433,32	12 544,87
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%)	6 272 433,32	319 894,01
итого:		X	2 064 306,29

ВСЕГО ПО КВР 119 **2 064 306,29**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно нормативу по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п (по потребности на 12 месяцев в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств)

ВСЕГО ПО КВР 100: **8 339 139,61**

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
 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.9 х 9,5 мес.
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	X	X	X	X	X	X	0,00
2	Прочий персонал	21	9 314,78	7 192,08	1 369,68	753,02			1 858 298,17
итого:		21	9 314,78	7 192,08	1 369,68	753,02	0,00	X	1 858 298,17

ВСЕГО ПО КВР 111 **1 858 298,17**

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

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
итого:		X	X	X	600,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **600,00**

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

Код видов расходов: 119
 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 на 01.01.2020г.	X	49 118,50
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	408 825,60
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 858 298,17	408 825,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	57 607,25
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 858 298,17	53 890,65
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 858 298,17	3 716,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 858 298,17	94 773,21
итого:		X	610 324,56

ВСЕГО ПО КВР 119 **610 324,56**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

ВСЕГО ПО КВР 100: **2 469 222,73**

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

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ 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 на 01.01.2020	X	X	X	693,94
2	Услуги связи	2	12	500,00	12 000,00
3	Услуги интернет	X	12	1200,00	14 400,00
итого:		X	X	X	27 093,94

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2		X	
итого:		X	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ 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 на 01.01.2020	X	X	X	8 615,17
2	Дебиторская задолженность на 01.01.2020				1 568,25
3	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	56100	3,9216		220 000,00
4	Передача электроэнергии (кВт*ч)	56100	5,7600		312 788,00
5	Водоснабжение (м3) 1 полугодие	1260	17,616		22 196,16
	Водоснабжение (м3) 2 полугодие	1260	18,324		23 088,24
	Водоотведение (м3) 1 полугодие	1581	23,424		37 033,34
	Водоотведение (м3) 2 полугодие	1627	24,360		39 633,72
	Всего водоснабжение и водоотведение				121 951,46
6	Отопление (Гкал) 1 полугодие	192,80004	1 648,91		317 909,91
	Отопление (Гкал) 2 полугодие	121,73725	1 797,42		218 812,97
	Горячая вода (м3) 1 полугодие	623,58	131,88		82 237,73
	Горячая вода (м3) 2 полугодие	671,46	146,83		98 591,43
	Всего отопление и горячая вода				717 552,04
7	Вывоз мусора				65 000,00
итого:		X	X	X	1 444 338,42

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	0,00
2	Мониторинг и техническое обслуживание системы СПИ МИ00110205	МДОУ д/с № 45	1	24 000,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации МИ00110205	МДОУ д/с № 45	1	5 019,00
4	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации М000110205	МДОУ д/с № 45	1	6 981,00

5	Техническое обслуживание комплекса технических средств	МДОУ д/с № 45	1	1 111,56
6	Техническое обслуживание внутренних систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения	МДОУ д/с № 45	1	21 000,00
7	Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии и теплоносителя	МДОУ д/с № 45	1	8 400,00
Итого:		X	X	66 511,56

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	1 164,84
2	Бухгалтерское обслуживание	5	225 729,11
3	Экстренный вызов полиции	1	13 200,00
4	Питание	4	13 480,00
итого:		X	253 573,95

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	Учебные расходы			118 722,00
итого:		X	0,00	118 722,00

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	0,00
2				0,00
итого:		X		0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			
2				0,00
итого:		X		0,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
итого:		X		0,00

3.8. Расчеты (обоснования) расходов на прочие расходы

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость , руб.	Стоимость , руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	X		0,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

1 910 239,87

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 831
 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	Расходы на исполнение судебных актов	0,00	1	0,00
				0,00
	итого		X	0,00

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по земельному налогу за 2019 год	X	X	13 112,00
2	Земельный налог за 2020 год	15 432 600,00	1,50%	231 489,00
3	Гос.пошлины	0,00	0	0,00
4	Иные налоги			
	итого		X	218 377,00

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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	0,00
1	Негативное воздействие			
2	Штраф			
3	Пени			
	итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

218 377,00

*Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
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.3x гр.4x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12мес.	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	Педагогический персонал	1	0,00	0,00		0,00			0,00
итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 111 **0,00**

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

Код видов расходов: 119
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
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	0,00	0,000
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	0,000
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,000
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,000
итого:		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 119 **0,00**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

ВСЕГО ПО КВР 100: **0,00**

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год**

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели
(город)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж узла коммерческого учета	1	226 580,63
итого:		X	226 580,63

ВСЕГО ПО КВР 244:

226 580,63

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

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения :

субсидии на иные цели

№ 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				
	итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2020 год по внебюджетной деятельности**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 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) x гр.9 x кол-во мес	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПП, ППП								105 089,52
итого:		X		X	X	X	X	X	105 089,52

ВСЕГО ПО КВР 111

105 089,52

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ 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	Командировочные расходы				0,00
итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 112

0,00

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	23 119,69
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	105 089,52	23 119,69
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 257,78
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 089,52	3 047,60
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%	105 089,52	210,18
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%)	105 089,52	5 359,57
итого:		X	31 737,04

ВСЕГО ПО КВР 119

31 737,04

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

ВСЕГО ПО КВР 100:

136 826,56

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : 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 на 01.01.2020	X	X	X	0,00
2	Услуги связи	2	12	0,00	
3	Услуги интернет	X	12	0,00	
	итого:	X	X	X	0,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : 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 на 01.01.2020	X	X	X	0,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	2604	5,7600		15 000,00
	итого:	X	X	X	15 000,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : 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
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	X	122 880,08
	итого:	X	X	X	122 880,08

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	0,00
2	Восстановление работоспособности ПК	МДОУ д/с № 45	1	4 200,00
3	ТО оргтехники	МДОУ д/с № 45	1	31 500,00
4	Промывка, опрессовка	МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
5	Обслуживание интернет-сайта	МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
6	Ремонтные работы	МДОУ д/с № 45	1	35 000,00
7	Огнезащитная обработка	МДОУ д/с № 45	1	2 520,00
8	ТО кровли	МДОУ д/с № 45	1	63 161,28
9	Поверка манометров	МДОУ д/с № 45	1	7 000,00
10	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с № 45	3	25 000,00
11	Обработка от тараканов	МДОУ д/с № 45	1	9 636,70
12	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	МДОУ д/с № 45	1	6 235,20
13	Опломбировка счетчиков	МДОУ д/с № 45	1	2 000,00
14	Лабораторные исследования песка	МДОУ д/с № 45	1	6 000,00
	Итого:	X	X	216 253,18

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвования

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

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	
2	Бух обслуживание	2	82 174,41
3	Обучение по программе пожарно-техническому минимуму	1	6 700,00
4	Медосмотр	1	45 000,00
5	Дезинфекция ОЖКЗ	1	5 000,00
6	Разработка природоохранной документации	1	3 500,00
7	Составление ПФХД	4	8 000,00
8	ЭЦП	1	4 000,00
9	Монтаж калитки с домофоном	1	60 000,00
Итого:		X	214 374,41

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	341 160,17
2	Питание	4	3 944 226,72
Итого:		X	4 285 386,89

2.4. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
Итого:		X	0,00

2.5. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Мебель детская	1	60 000,00
2	Инструменты	2	25 201,92
3			
итого:		X	85 201,92

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
итого:		X	0,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
итого:		X	0,00

2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	26 800,00
2	Канцтовары		20 000,00
3	Стройматериалы		20 000,00
4	Посуда		20 000,00
5	Лампы, светильники		20 000,00
6	Мягкий инвентарь		40 000,00
итого:		X	146 800,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Хозтовары		80 000,00
2	Покупка водосчётчика	1	4 495,00
итого:		X	84 495,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
итого:		X	0,00

Всего по КВР 244 (платные услуги):	677 629,51
Всего по КВР 244 (родительская плата):	4 492 761,97
Всего по КВР 244 (пожертвования):	0,00
ИТОГО ПО КВР 244:	5 170 391,48

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

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : 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	Расходы на исполнение судебных актов	3 000,00	1	3 000,00
				0,00
	Итого		X	3 000,00

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по земельному налогу за 2019 год	X	X	18 393,00
2	Дебиторская задолженность по налогу на имущество	X	X	9,00
3	Земельный налог за 2020 год	1 907 400,00	1,50%	28 611,00
4	Иные налоги		4	0,00
	Итого		X	10 209,00

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : 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			4	
	Итого		X	0,00

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : 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	Кредиторская задолженность на 01.01.2020	X	X	0,00
2	Негативное воздействие	3 194,46	12	38 333,53
3	Госпошлины			
4	Штраф			
	Итого		X	38 333,53

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : 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	Негативное воздействие			
2	Госпошлины			
3	Штраф			3 000,00
	Итого		X	3 000,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

54 542,53

*Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2021 и 2022 годы*

1. Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

руб.

Наименование учреждения/ услуга (работа)	Кол-и показатель	Базовый норматив затрат на услугу (руб.)	Отраслевой коэффициент (ГРБС) Котр.				Нормативные затраты (гр.3*гр.7)	Всего гр.2хгр.8	Коэффициент платной деятельности Кгд	Налог на имущество		Налог на землю		доход в рамках МЗ (руб.)	Финансовое обеспечение МЗ (руб.) 9+12+14-15	Коэффициент выравнивания	Итого Финансовое обеспечение МЗ.
			Котр1	Котр2	Котр п	К отр (гр.4*гр.5*гр.6)				всего (руб.)	с учетом Кгд 10х11 (руб.)	всего (руб.)	с учетом Кгд 10х13 (руб.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 45 "Ромашка" г. Волжского Волгоградской области																	
городские средства																	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования																	
8010110.99.0.БВ24ВТ22000 (с 1 г до 3 лет)	73	21 305,92		0,8300		0,8300	17683,91	1290925	0,89			260 100	231 489		1 522 414		
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	207	21 305,92		0,8300		0,8300	17683,91	3660569							3 660 569		
Присмотр и уход																	
8532110.99.0.БВ19АВ24000 (с 3 л до 8 лет)	1	25506,80	0,6694			0,6694	17 074,25	17 074							17 074,00		
Итого очередной финансовый год	280														5 200 057	0,706221	3 672 389
областные средства																	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования																	
8010110.99.0.БВ24ВТ22000 (с 1 г до 3 лет)	73	53831		1,0000		1,0000	53831,00	3929663							3 929 663		
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	207	40373		1,0000		1,0000	40373,00	8357211							8 357 211		
Итого очередной финансовый год	280														12 286 874	0,994246	12 216 170
ВСЕГО																	
																	15 888 559

ИТОГО по АнкВД 130

15 888 559,00

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2021 и 2022 годы**

1. Расчет объема поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчет объема поступлений от платных услуг

Наименование услуги	Стоимость, руб.	Количество занятий в месяц	Количество месяцев оказания услуги	Число детей, получающих услугу, чел.	Процент посещаемости, %	Сумма за год, руб.
День рождения на Ура!	1 200,00	4	12	1	100,00%	57 600,00
Веселый мяч	70,00	4	9	53	57,00%	76 129,20
Пластика и танец	75,00	4	9	39	57,00%	60 021,00
Веселый английский	70,00	4	9	27	56,20%	38 238,48
Занимательная математика	70,00	8	9	40	56,00%	112 896,32
Волшебный песок	70,00	4	9	14	56,01%	19 760,33
Наши пальчики играли	70,00	4	9	9	56,00%	12 700,80
Наши пальчики играли	70,00	8	9	16	56,00%	45 158,40
Обучалочка	70,00	8	9	26	56,00%	73 382,40
Один шаг до школы	70,00	4	9	11	56,00%	15 523,20
Один шаг до школы	70,00	8	9	8	56,00%	22 579,20
Умелые ручки	70,00	4	9	33	56,00%	46 569,60
Юный художник	70,00	4	9	31	56,00%	43 747,20
ИТОГО						624 306,13

1.2. Расчет объема поступлений от родительской платы

Наименование услуги	Стоимость, руб.	Число детей, получающих услугу, чел.	Количество рабочих дней в году	Процент посещаемости, %	Сумма за год, руб.
Прием и уход (до 3 лет с пребыванием 12 часов)	96,16	70	248	60,00%	1 001 602,56
Прием и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)	102,85	198	248	60,00%	3 030 207,84
Прием и уход (с кратковременным пребыванием 5 часов)	19,51	0	248		-
ИТОГО		268			4 031 810,40

ВСЕГО по АнКВД 130 **4 656 116,53**

1.3. Расчет объема поступлений от пожертвований

Наименование	Сумма за год, руб.
Пожертвование	6 000,00
ИТОГО	6 000,00

ВСЕГО по АнКВД 150 **6 000,00**

ИТОГО по АнКВД 100 **4 662 116,53**

**Расчеты (обоснования) по выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2021 и 2022 годы**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
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.9 х 12 мес.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	X	X	X	X	X	X	0,00
2	Педагогический персонал	33,3	25 804,42	11 048,20		14 756,22			6 874 297,64
3	Прочий персонал	15,5	19 478,18	11 610,33		7 867,85			2 415 293,76
итого:		48,8	45 282,60	22 658,53	0,00	22 624,07	0,00	X	9 289 591,40

ВСЕГО ПО КВР 111 **9 289 591,40**

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

Код видов расходов: 112
Источник финансового обеспечения: областной бюджет

№ 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	4	12	50,00	2 400,00
итого:		X	X	X	2 400,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **2 400,00**

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

Код видов расходов: 119
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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 043 710,11
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	9 289 591,40	2 043 710,11
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	287 977,33
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 289 591,40	269 398,15
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 289 591,40	18 579,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 289 591,40	473 769,16
итого:		X	2 805 456,60

ВСЕГО ПО КВР 119 **2 805 456,60**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

Расчет расходов на оплату труда и расчет страховых взносов произведен согласно нормативу по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п (по потребности на 12 месяцев в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств)

ВСЕГО ПО КВР 100: **12 097 448,00**

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111
 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.9 х 12 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	X	X	X	X	X	X	
2	Прочий персонал	15,25	10 454,58	7 700,83	3 095,64	-341,89			1 514 606,76
итого:		15,25	10 454,58	7 700,83	3 095,64	-341,89	0,00	X	1 514 606,76

ВСЕГО ПО КВР 111 **1 514 606,76**

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

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
итого:		X	X	X	600,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **600,00**

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

Код видов расходов: 119
 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	333 213,49
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 514 606,76	333 213,49
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	46 952,81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 514 606,76	43 923,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 514 606,76	3 029,21
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 514 606,76	77 244,94
итого:		X	457 411,24

ВСЕГО ПО КВР 119 **457 411,24**

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

ВСЕГО ПО КВР 100: **1 972 618,00**

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

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ 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	Услуги связи	2	12	500,00	12 000,00
2	Услуги интернет	X	12	1200,00	14 400,00
итого:		X	X	X	26 400,00

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
итого:		X	0,00

3.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ 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	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	56100	3,9216		220 000,00
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	56100	5,7600		231 793,94
3	Водоснабжение (м3) 1 полугодие	1260	17,616		22 196,16
	Водоснабжение (м3) 2 полугодие	1260	18,324		23 088,24
	Водоотведение (м3) 1 полугодие	1581	23,424		37 033,34
	Водоотведение (м3) 2 полугодие	1627	24,360		39 633,72
	Всего водоснабжение и водоотведение				
4	Отопление (Гкал) 1 полугодие	192,80004	1 648,91		317 909,91
	Отопление (Гкал) 2 полугодие	121,73725	1 797,42		218 812,97
	Горячая вода (м3) 1 полугодие	623,58	131,88		82 237,73
	Горячая вода (м3) 2 полугодие	671,46	146,83		98 591,43
	Всего отопление и горячая вода				
итого:		X	X	X	1 291 297,44

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Мониторинг и техническое обслуживание системы СПИ МИ00110205	МДОУ д/с № 45	1	24 000,00
2	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации МИ00110205	МДОУ д/с № 45	1	5 019,00
3	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации М000110205	МДОУ д/с № 45	1	6 981,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств	МДОУ д/с № 45	1	1 111,56
Итого:		X	X	37 111,56

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бухгалтерское обслуживание	4	100 000,00
2	Питание	4	13 473,00
итого:		X	113 473,00

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	4
2	Учебные расходы			118 722,00
итого:		X	0,00	118 722,00

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	4
1				0,00
итого:		X	0,00	0,00

3.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
итого:		X		0,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
итого:		X		0,00

3.8. Расчеты (обоснования) расходов на прочие расходы

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
итого:		X		0,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

1 587 004,00

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 831
 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	Расходы на исполнение судебных актов	0,00	1	0,00
				0,00
	Итого		X	0,00

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	15 432 600,00	1,50%	231 489,00
2	Гос.пошлины	0,00	0	0,00
3	Иные налоги			
	Итого		X	231 489,00

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	Негативное воздействие			
2	Штраф			
3	Пени			
	Итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

231 489,00

*Расчеты (обоснования) по выплатам
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2021 и 2022 годы по внебюджетной деятельности*

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 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.9 х кол-во 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, ПППП								105 089,52
итого:		X		X	X	X	X	X	105 089,52
ВСЕГО ПО КВР 111									105 089,52

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ 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	Командировочные расходы				
итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 112

0,00

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

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	23 119,69
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	105 089,52	23 119,69
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженного тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 257,78
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	105 089,52	3 047,60
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%	105 089,52	210,18
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	105 089,52	5 359,57
итого:		X	31 737,04

ВСЕГО ПО КВР 119

31 737,04

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №52, ст. 5592; 2015, №51, ст. 7233)

ВСЕГО ПО КВР 100:

136 826,56

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

2.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : 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	Услуги связи	2	12	0,00	
2	Услуги интернет	X	12	0,00	
	итого:	X	X	X	0,00

2.2. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : 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	Передача электроэнергии (кВт*ч)	2604	5,7600		15 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
4	Водоснабжение и водоотведение				0,00
5	Отопление (Гкал)				0,00
	итого:	X	X	X	15 000,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : 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
1	Передача электроэнергии (кВт*ч)		X		
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)				0,00
3	Водоснабжение и водоотведение				0,00
4	Отопление (Гкал)				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Восстановление работоспособности ПК	МДОУ д/с № 45	1	4 200,00
2	ТО оргтехники	МДОУ д/с № 45	1	31 500,00
3	Промывка, опрессовка	МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
4	Обслуживание интернет-сайта	МДОУ д/с № 45	1	12 000,00
5	Ремонтные работы	МДОУ д/с № 45	1	20 000,00
6	Огнезащитная обработка	МДОУ д/с № 45	1	2 520,00
7	Проверка манометров	МДОУ д/с № 45	1	7 000,00
8	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с № 45	3	15 000,00
	Итого:	X	X	104 220,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Обработка от тараканов	МДОУ д/с № 45	1	9 636,70
2	Профилактика и борьба с переносчиками инфекционных заболеваний	МДОУ д/с № 45	1	6 235,20
3	Лабораторные исследования песка	МДОУ д/с № 45	1	6 000,00
	Итого:	X	X	21 871,90

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвования

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

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

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Бух. обслуживание	4	104 673,97
2	Обучение по программе пожарно-техническому минимуму	1	6 700,00
3	Медосмотр	1	45 000,00
4	Дезинфекция ОЖКЗ	1	5 000,00
5	Разработка природоохранной документации	1	3 500,00
6	Составление ПФХД	4	8 000,00
7	ЭЦП	1	4 000,00
итого:		X	176 873,97

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Питание	4	3 944 226,72
итого:		X	3 944 226,72

2.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
итого:		X	0,00

2.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2		1	
3		1	
4			
5			
6			
итого:		X	0,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Мебель детская	1	10 000,00
2	Инструменты	2	10 000,00
итого:		X	20 000,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
итого:		X	0,00

2.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Новогодние подарки	1	26 800,00
2	Канцтовары		10 000,00
итого:		X	36 800,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	Хозтовары		40 000,00
2	Стройматериалы		15 000,00
3	Посуда		15 000,00
4	Мягкий инвентарь		16 791,68
итого:		X	86 791,68

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1			
итого:		X	0,00

Всего по КВР 244 (платные услуги):	332 893,97
Всего по КВР 244 (родительская плата):	4 072 890,30
Всего по КВР 244 (пожертвования):	0,00
ИТОГО ПО КВР 244:	4 405 784,27

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

Код видов расходов: 831
 Источник финансового обеспечения : 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	Расходы на исполнение судебных актов	3 000,00	1	3 000,00
				0,00
	ИТОГО		X	3 000,00

Код видов расходов: 851
 Источник финансового обеспечения : платные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог за 2020 год	1 907 400,00	1,50%	28 611,00
2	Иные налоги		4	0,00
	ИТОГО		X	28 611,00

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения : 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			4	
	ИТОГО		X	0,00

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : 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	Негативное воздействие	3 194,46	12	38 333,53
2	Госпошлины			
3	Штраф			
	ИТОГО		X	38 333,53

Код видов расходов: 853
 Источник финансового обеспечения : 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	Негативное воздействие			
2	Госпошлины			
3	Штраф			3 000,00
	ИТОГО		X	3 000,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

72 944,53