

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

Согласованы наблюдательным советом (для автономных учреждений)

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Валентина Валкович
(подпись) (рашифровка подписи)
"30 сентября" 20 20 г.

Утверждаю
Заведующий МДО № 45
(наименование должности и полное наименование лица)
И.А. Иовичкова
(подпись) (рашифровка подписи)
"30 сентября" 20 20 г.

на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов 13
от "30" сентября 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	30.09.2020
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИНН	3435880324
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	556 439,93	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 342 857,95	19 324 712,00	19 324 712,00	
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	1110		76300000000000120	0,00	0,00	0,00	
	1200	130		20 671 080,47	19 296 712,00	19 296 712,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 671 080,47	19 296 712,00	19 296 712,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130	76300000000000130	13 831 734,00	12 796 712,00	12 796 712,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
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	4 028 248,00	4 028 248,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130	76300000000000130	7 205 675,00	6 450 000,00	6 450 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130	76300000000000130	2 401 892,00	2 068 464,00	2 068 464,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130	76300000000000130	118 722,00	250 000,00	250 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 839 346,47	6 500 000,00	6 500 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 243 237,90	900 000,00	900 000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		5 596 108,57	5 600 000,00	5 600 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование))	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	76300000000000150	27 642,85	28 000,00	28 000,00	
в том числе:							
пожертвования	1401		76300000000000150	27 642,85	28 000,00	28 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	76300000000000180	466 488,63	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	76300000000000180	466 488,63	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		177 646,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510	76300000000000130	177 646,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		21 830 904,41	19 587 468,74	19 587 468,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 633 923,42	11 318 364,00	11 318 364,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4211M000170351	5 610 546,99	3 804 424,89	3 804 424,89	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	4211M000170352	1 844 771,12	2 866 264,98	2 866 264,98	x
в том числе:							
оплата труда	2112	111	5211M000171170	4 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	4211M000110205	1 824 916,46	1 771 587,56	1 771 587,56	x
в том числе:							
оплата труда	2113	111	2211M000110205	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4266M00017350		0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4266M000110205	600,00	600,00	600,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	2266M000110205	600,00	600,00	600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 098 488,85	2 624 886,58	2 624 886,58	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/1	119	4213M000170351	1 864 416,70	1 070 382,70	1 070 382,70	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/2	119	4213M000170352	600 243,27	865 612,02	865 612,02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/1	119	4213M000110205	557 120,88	535 019,44	535 019,44	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141/3	119	2213M000110205	75 500,00	153 872,42	153 872,42	x
на иные выплаты работникам	2142	119	5213M000171170	1 208,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		295 860,03	294 607,00	294 607,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		36 607,00	291 842,97	291 842,97	x
земельный налог	2311	851	4291M000110205	36 607,00	133 412,00	133 412,00	x
земельный налог	2312	851	2291M000110205	231 489,00	36 607,00	36 607,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2291M000110205	25 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	2 764,03	2 764,03	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	2 764,03	2 764,03	2 764,03	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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		8 881 120,96	7 954 497,74	7 954 497,74	
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	2640	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4221M000205205	27 093,94	21 500,00	21 500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4223M000205205	1 435 158,42	1 425 279,00	1 425 279,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5225M000110205	234 700,00	110 000,00	110 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4310M0001700353	118 722,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4225M000110205	37 492,56	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4226M000110205	241 548,73	75 496,00	75 496,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4310M000110205	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4340M000210205	1 500,00	4 981 848,84	4 981 848,84	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5310M000110205	226 580,63	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2223M000205205	232 880,08	232 880,08	232 880,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2225M000205205	305 000,00	305 000,00	305 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2226M000110205	5 342 302,78	153 371,00	153 371,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2310M000205205	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2340M000110205	387 522,82	387 522,82	387 522,82	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4225МИ00110205	29 019,00	0,00	0,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-68 393,46	-65 000,00	-65 000,00	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		7630000000000000000	-68 393,46	-65 000,00	-65 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:			7630000000000000000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	180				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 изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. По строке 0001 расщиповка 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 закупки 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	8 881 120,96	7 954 497,74	7 954 497,74	
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	220000	220000	220000	
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	8 661 120,96	2 752 648,90	2 752 648,90	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 677 134,65	1 418 875,00	1 418 875,00	
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	1 677 134,65	1 418 875,00	1 418 875,00	
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	461 280,63	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	6 522 705,68	1 333 773,90	1 333 773,90	

№ 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	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 522 705,68	1 333 773,90	1 333 773,90	
2	Итого по контрактам, планируем 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				
		26510					
3	Итого по договорам, планируем 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	8 661 120,96	2 752 648,90	2 752 648,90	
		26610		8 661 120,96	2 752 648,90	2 752 648,90	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

30 сентября

20 20 г.



И.А. Кавыкина
(расшифровка подписи)

Н.Д. Кузнецова
(телефон)

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/с45 на 2020 год*

руб.

Наименование учреждения/ услуга (работа)	Кол-й показатель	Базовый норматив затрат на услугу (руб.)	Отраслевой коэффициент (ГРБС) Котр.				Нормативные затраты (гр.3*гр.7)	Всего гр.2хгр.8	Коэффициент платной деятельности Клд	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 Клд 10х11 (руб.)	всего (руб.)	с учетом Клд 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	0,9900	0,8217	17507,07	1 278 016	0,84	38744	32545	294 409	247 304		1 522 414		
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	207	21 305,92		0,8300	0,9900	0,8217	17507,07	3 623 964							3 660 569		
Присмотр и уход																	
8532110.99.0.БВ19АА92000 (с 1 г до 3 лет)	0	25 506,8	0,6694			0,6694	17 074,25	0									
8532110.99.0.БВ19АА98000 (с 3 до 8 лет)	1	25 506,80	0,6694			0,6694	17 074,25	17 074						17074			
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	53 831,00	3 929 663							3 929 663		
8010110.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	207	40373		1,0000		1,0000	40 373,00	8 357 211							8 357 211		
Итого очередной финансовый год	280														12 286 874	0,7916	9 726 289
ВСЕГО																	
																	13 831 734

**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	100,00%	133 560,00
Пластика и танец	75,00	4	9	39	100,00%	105 300,00
Веселый английский	70,00	4	9	27	100,00%	68 040,00
Занимательная математика	70,00	8	9	40	100,00%	201 600,00
Волшебный песок	70,00	4	9	14	100,00%	35 280,00
Наши пальчики играли	70,00	4	9	9	100,00%	22 680,00
Наши пальчики играли	70,00	8	9	16	100,00%	80 640,00
Обучалочка	70,00	8	9	26	50,00%	65 520,00
Один шаг до школы	70,00	4	9	11	40,00%	11 088,00
Один шаг до школы	70,00	8	9	8	40,00%	16 128,00
Кмелые ручки	70,00	4	9	33	40,00%	33 264,00
Юный художник	70,00	4	9	31	100,00%	69 300,00
						-
ИТОГО						900 000,00

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.
Присмотр и уход (до 3 лет с пребыванием 12 часов)	96,16	70	248	100%	1 669 337,60
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)	102,85	198	248	100%	3 877 547,93
	-	0	0	0%	-
ИТОГО		268			5 546 885,53

ВСЕГО по АнКВД 130 **6 446 885,53**

1.3. Расчет объема поступлений от пожертвований

Наименование	Сумма за год, руб.
Пожертвование	27 642,85
ИТОГО	27 642,85

ВСЕГО по АнКВД 150 **27 642,85**

ВСЕГО по АнКВД 100 **6 474 528,38**

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

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 12мес.
			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	Дебиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	X	X	X	X	X	X	0,00
2	Педагогический персонал	24,5	0,00	11 050,00		-11 050,00			5 610 546,99
3	Прочий персонал	15,5	0,00	9 685,00	1 384,74	-9 685,00			1 844 771,12
итого:		40	0,00	20 735,00	1 384,74	-20 735,00	0,00	X	7 455 318,11

ВСЕГО ПО КВР 111 **7 455 318,11**

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	1	12	50,00	600,00
итого:		X	X	X	600,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **600,00**

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
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	170 031,51
	Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2020г.		177 646,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 648 969,98
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 495 318,11	1 648 969,98
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	232 354,86
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 495 318,11	217 364,23
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%	7 495 318,11	14 990,64
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%)	7 495 318,11	192 535,22
итого:		X	2 421 537,58

ВСЕГО ПО КВР 119 **2 421 537,58**

* 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: **9 877 455,69**

*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: город

№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 12мес.	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дебиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	X	X	X	X	X	X	0,00
2	Прочий персонал	14	0,00	8 987,00		0,00			1 824 916,46
итого:		14	0,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	X	1 824 916,46

ВСЕГО ПО КВР 111 **1 824 916,46**

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

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: город

№ 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	3	50,00	600,00
итого:		X	X	X	600,00

ВСЕГО ПО КВР 112 **600,00**

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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2020г.	X	49 118,50
	Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2020г.		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	401 481,62
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 824 916,46	401 481,62
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	56 572,41
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 824 916,46	52 922,58
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%	1 824 916,46	3 649,83
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%)	1 824 916,46	93 070,74
итого:		X	600 243,27

ВСЕГО ПО КВР 119 **600 243,27**

* 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: **2 425 759,73**

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	Услуги связи за декабрь 2018	X	X	X	693,94
2	Услуги связи	5	12	1000,00	12 000,00
3	Услуги интернет	X	0	1770	14 400,00
	итого:	X	X	X	27 093,94

3.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

№ 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 01.01.2019	X	X	X	8 615,17
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	55521,18924	3,5122		195 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	45280,17535	5,7600		260 813,81
4	Водоснабжение (м3) 1 полугодие	1465	17,200		
	Водоснабжение (м3) 2 полугодие	1327	17,600		
	Водоотведение (м3) 1 полугодие	1387	22,880		240 000,00
	Водоотведение (м3) 2 полугодие	1215,0146	23,421		
	Всего водоснабжение и водоотведение				0,00
5	Отопление (Гкал) 1 полугодие	427,1788	1 598,69		
	Отопление (Гкал) 2 полугодие	172,2809	1 752,80		
	Теплоноситель (м3) 1 полугодие	0	24,17		0,00
	Всего отопление, горячая вода и теплоноситель				680 006,19
	Обращение с ТКО , рег. Оператор				50 723,25
	итого:	X	X	X	1 435 158,42

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

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 12мес.
			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
2	Педагогический персонал	1	0,00	0,00		0,00			4 000,00
	итого:	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 000,00

ВСЕГО ПО КВР 111 **4 000,00**

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	880,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	4 000,00	880,000
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	124,000
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 000,00	116,000
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%	4 000,00	8,00
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, % *		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 000,00	204,000
	итого:	X	1 208,00

ВСЕГО ПО КВР 119 **1 208,00**

* 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)

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: **5 208,00**

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	Налог на землю за 2019 года		1,5%	
	Итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

0,00

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на работ по содержанию имущества

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в здании МДОУ д/с № 45	1	4 700,00
итого:		X	4 700,00

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

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1		X	0,00
2	монтаж узла коммерческого учета	город	226 580,63
		область	0,00
итого:		X	226 580,63

ВСЕГО ПО КВР 244:

231 280,63

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на работ по содержанию имущества

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в здании МДОУ д/с № 45	1	230 000,00
итого:		X	230 000,00

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

Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения : субсидии на иные цели

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

ВСЕГО ПО КВР 244:

230 000,00