

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

Ирина Валкович

"30" июня 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 3
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от "30" июня 20 21 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.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
	763
	3435880324
	343501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 183 627,51	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			19 501 816,68	19 324 712,00	19 324 712,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	763000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110		763000000000000120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 274 173,83	19 296 712,00	19 296 712,00	
в том числе:							
	1210	130	763000000000000130	15 834 342,00	12 796 712,00	12 796 712,00	
в том числе:							
	1211	130	763000000000000130	3 803 769,00	4 028 248,00	4 028 248,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного	1212	130	763000000000000130	8 875 164,00	6 450 000,00	6 450 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного	1213	130	763000000000000130	2 958 388,00	2 068 464,00	2 068 464,00	

	121	130	600 000,00	197 021,00	250 000,00	250 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход	1220	130		3 439 831,83	6 500 000,00	6 500 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		500 000,00	900 000,00	900 000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		2 939 831,83	5 600 000,00	5 600 000,00	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	76300000000000150	27 642,85	28 000,00	28 000,00	
пожертвования	1401		76300000000000150	27 642,85	28 000,00	28 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	76300000000000180	200 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	76300000000000180	200 000,00	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		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет ¹	1981	510	76300000000000130	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		20 610 018,17	19 259 712,00	19 259 712,00	
в том числе:	2100	x		14 790 207,21	11 318 364,00	11 318 364,00	x
в том числе:	2110	111	4211M000170351	7 069 426,19	4 953 917,05	4 953 917,05	x
в том числе:	2111	111	4211M000170352	2 272 187,40	1 588 682,03	1 588 682,03	x
в том числе:	2112	111	5211M000171170	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2110	111	4211M000110205	1 522 903,99	1 900 000,00	1 900 000,00	x
в том числе:	2113	111	2211M000110205	120 000,00	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	1 200,00	0,00	0,00	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	2140	119		3 803 889,63	2 625 164,92	2 625 164,92	x

в том числе:	2141/2	119	4213M000170352	788 383,20	479 781,97	479 781,97	x
в том числе:	2141/1	119	4213M000110205	499 035,13	573 800,00	573 800,00	x
в том числе:	2141/3	119	2213M000110205	36 240,00	75 500,00	75 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	5213M000171170	0,00			x
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	2170	139					x
в том числе:	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:	2210	320					x
из них:	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	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		280 273,21	318 000,00	318 000,00	x
из них:	2310	851		0,00	245 000,00	245 000,00	x
земельный налог	2311	851	4291M000110205	41 825,00	25 000,00	25 000,00	x
земельный налог	2312	851	2291M000110205	228 888,00	220 000,00	220 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	2291M000110205	9 560,21	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	63 000,00	63 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	4296M000110205	2 028,36	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	2297M000110205	0,00	63 000,00	63 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		15 000,00	46 607,00	46 607,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831		15 000,00	46 607,00	46 607,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 524 537,75	7 576 741,00	7 576 741,00	
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	25 963,70	28 000,00	28 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	4223M000205205	1 106 415,58	1 100 000,00	1 100 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4223M000205205	323 282,22	162 880,00	162 880,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4226M000110205	336 044,00	45 000,00	45 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4310M000110205	197 021,00	250 000,00	250 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4340M000210205	10 000,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5310M000110205	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2223M000205205	2 629,58	10 000,00	10 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2225M000205205	174 696,64	305 000,00	305 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2226M000110205	2 804 982,40	4 973 572,29	4 973 572,29	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2310M000205205	34 495,00	255 000,00	255 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2340M000110205	232 279,51	379 288,71	379 288,71	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	244	4225МИ00110205	13 190,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2650	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-34 398,32	-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		80	-34 398,32	-65 000,00	-65 000,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		-38 999,37	0,00	0,00	x
из них:	4010	610	80	-38 999,37			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)

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

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,

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 524 537,75	7 576 741,00	7 576 741,00	
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	135 190,79	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 389 346,96	7 356 741,00	7 356 741,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 940 263,83	1 271 000,00	1 271 000,00	
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	1 940 263,83	1 271 000,00	1 271 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	200 000,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
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	3 249 083,13	6 085 741,00	6 085 741,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 249 083,13	6 085 741,00	6 085 741,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 389 346,96	7 356 741,00	7 356 741,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5 389 346,96	7 356 741,00	7 356 741,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И.А. Новичкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

специалист в сфере закупок
(должность)

Ю.В. Трохульский
(фамилия, инициалы)

89053330205
(телефон)

" 30 " июня 2021 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/с45 на 2021 год*

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																	
801011О.99.0.БВ24ВТ22000 (с 1 г до 3 лет)	75	32 285,17		0,8800	0,0000	0,8800	19610,95	1 470 821	0,88	260100	0	0	228 888		1 699 709		
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	205	22 285,17		0,8800	0,0000	0,8800	19610,95	4 020 245							4 020 245		
Присмотр и уход															0		
853211О.99.0.БВ19АА92000 (с 1 г до 3 лет)	0	0	0,0000			0,0000	0,00	0									
853211О.99.0.БВ19АА98000 (с 3 до 8 лет)	0	0,00	0,0000			0,0000	0,00	0							0		
Итого очередной финансовый год	280														5 719 954	0,6650	3 803 769
областные средства																	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования																	
801011О.99.0.БВ24ВТ22000 (с 1 г до 3 лет)	75	53831		1,0000		1,0000	53 831,00	4 037 325							4 037 325		
учебные расходы																	197 021
801011О.99.0.БВ24ВУ42000 (с 3л до 8 лет)	205	40373		1,0000		1,0000	40 373,00	8 276 465							8 276 465		
Итого очередной финансовый год	280														12 313 790	0,9610	11 833 552
ВСЕГО																	15 834 342

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с 45 на 2021 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	2	12	1	100,00%	28 800,00
Веселый мяч	70,00	2	9	53	100,00%	66 780,00
Пластика и танец	75,00	2	9	39	100,00%	52 650,00
Веселый английский	70,00	2	9	27	100,00%	34 020,00
Занимательная математика	70,00	4	9	40	100,00%	100 800,00
Волшебный песок	70,00	2	9	14	100,00%	17 640,00
Наши пальчики играли	70,00	2	9	9	100,00%	11 340,00
Наши пальчики играли	70,00	4	9	16	100,00%	40 320,00
Обучалочка	70,00	6	9	26	50,00%	49 140,00
Один шаг до школы	70,00	2	9	11	40,00%	5 544,00
Один шаг до школы	70,00	2	9	8	40,00%	4 032,00
Умелые ручки	70,00	4	9	33	40,00%	5 623,74
Юный художник	70,00	4	9	31	100,00%	11 712,87
						-
ИТОГО						428 402,61

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)	99,62	75	247	80%	1 476 368,40
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)	106,55	280	247	75%	1 535 734,31
	-	0	0	0%	-
ИТОГО		355			3 012 102,71

ВСЕГО по АнКВД 130 **3 440 505,32**

1.3. Расчет объема поступлений от пожертвований

Наименование	Сумма за год, руб.
Пожертвование	33 231,35
ИТОГО	33 231,35

ВСЕГО по АнКВД 150 **33 231,35**

ВСЕГО по АнКВД 100 **3 473 736,67**

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №45 на 2021 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 12мес.)	
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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			7 069 426,19
3	Прочий персонал	15,5	0,00	9 685,00	1 384,74	-9 685,00			2 272 187,40
	итого:	40	0,00	20 735,00	1 384,74	-20 735,00	0,00	X	9 341 613,59

ВСЕГО ПО КВР 111 9 341 613,59

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	1 200,00
	итого:	X	X	X	1 200,00

ВСЕГО ПО КВР 112 1 200,00

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 01.01.2021г.	X	447 447,19
	Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2021г.		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 055 154,99
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	9 341 613,59	2 055 154,99
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	289 590,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 341 613,59	270 906,79
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%	9 341 613,59	18 683,23
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%)	9 341 613,59	476 422,30
	итого:	X	3 268 614,50

ВСЕГО ПО КВР 119 3 268 614,50

* 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: 12 611 428,09

*Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 45 на 2021 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) x гр.9 x 12мес.)	
			всего	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 01.01.2021г.	X	X	X	X	X	X	X	0,00
2	Прочий персонал	14	0,00	8 987,00		0,00			1 522 903,99
итого:		14	0,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	X	1 522 903,99

ВСЕГО ПО КВР 111 **1 522 903,99**

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 01.01.2021г.	X	39 118,12
	Дебиторская задолженность по расходам на 01.01.2021г.		0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	335 038,88
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 522 903,99	335 038,88
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	47 210,02
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 522 903,99	44 164,22
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%	1 522 903,99	3 045,81
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%)	1 522 903,99	77 668,11
итого:		X	499 035,13

ВСЕГО ПО КВР 119 **499 035,13**

* 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: **2 022 539,12**

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

№ 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 2021	X	X	X	1 963,70
2	Услуги связи	5	12	1000,00	12 000,00
3	Услуги интернет	X	0	1770	12 000,00
	итого:	X	X	X	25 963,70

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, 247
 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 01.01.2021	X	X	X	160 348,35
2	Купля-продажа электроэнергии (кВт*ч)	55521,18924	2,4349		135 190,79
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	37395,98438	5,7600		215 400,87
4	Водоснабжение (м3) 1 полугодие	1465	17,200		
	Водоснабжение (м3) 2 полугодие	1327	17,600		
	Водоотведение (м3) 1 полугодие	1387	22,880		120 000,00
	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				738 757,80
	Обращение с ТКО, рег. Оператор				60 000,00
	итого:	X	X	X	1 429 697,81

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 01.01.2021			
2	Противопожарные мероприятия	д/сад 45	12	35 190,00
3	ФГКУ УВО охарана	д/сад 45	12	1 488,12
5		д/сад 45	12,00	50,00
6		д/сад 45	12,00	
6		д/сад 45	12,00	
7		д/сад 45	12,00	
8		д/сад 45	12,00	
9		д/сад 45	12,00	
		д/сад 45	12,00	
22		д/сад 45	12	
Итого:		X	X	36 728,12

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 по городу на 01.01.2021	X	0,00
2	питание	6	0,00
	бухобслуживание		286 044,00
6	вызов полиции		0,00
	без договоров		50 000,00
итого:		X	336 044,00

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
1	Кредиторская заолженность на 01.01.2021			
2				0,00
итого:		X	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения : городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	4
				0,00
				0,00
		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 01.01.2021			
	подарки новогодние			50 000,00
				0,00
1		1		0,00
	итого:	X		50 000,00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

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

ВСЕГО ПО КВР 244:

1 878 433,63

2. 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	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Дебиторская задолженность по земельному налогу на 01.01.2021			54 607,00
1	Земельный налог	82 554,00	4	174 281,00
2	налог на имущество	0,00	4	0,00
3	Иные налоги			
	ИТОГО		X	228 888,00

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		12	0,00
2				
3	Пени			
	ИТОГО		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

228 888,00

*Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №45 на 2021 год*

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: внебюджет

№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	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	АУП	1	6850,00	6850					60 000,00
2	ППП	10	21000,00	2100					60 000,00
итого:		X		X	X	X	X	X	120 000,00

ВСЕГО ПО КВР 111 **120 000,00**

1.2. 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
	Авансовые отчеты				0,00
итого:		X	X	X	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: внебюджет

№ 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	26 400,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	120 000,00	26 400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3 720,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000,00	3 480,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
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%)	120 000,00	6 120,00
итого:		X	36 240,00

ВСЕГО ПО КВР 119 **36 240,00**

* 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: **156 240,00**

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

Код видов расходов: 831
Источник финансового обеспечения : внебюджет

№ 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			15 000,00
				0,00
	ИТОГО		X	15 000,00

Код видов расходов: 851
Источник финансового обеспечения : внебюджет

№ 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	Земельный налог	0,00	4	41 825,00
3	Иные налоги		4	0,00
	ИТОГО		X	41 825,00

Код видов расходов: 852
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	Госпошлины	349,41	4	9 560,21
	ИТОГО		X	9 560,21

Код видов расходов: 853
Источник финансового обеспечения : внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы	5 000,00	4	0,00
				2 028,36
	ИТОГО		X	2 028,36

ВСЕГО ПО КВР 800:

68 413,57

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №45 на 2021год**

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Педагогический персонал	1	0,00	0,00		0,00			0,00
	итого:	1	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
1	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 пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	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)

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: 0,00

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 2021 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 2021 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	200 000,00
итого:		X	200 000,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

200 000,00