

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)
председатель наблюдательного совета
 (наименование должности уполномоченного лица)
Ваша Викова Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 23 г.

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

Утверждаю
 Заведующий МДОУ № 45
 (наименование должности уполномоченного лица)
Новичкова И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 5
 на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов
 от " 29 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 45 РОМАШКА Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИНН	3435880885
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	396 679,11	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			26 120 149,04	17 184 732,16	18 875 604,21	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130	7630000000000000130	25 634 988,04	17 156 732,16	18 847 604,21	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		20 773 349,00	11 830 132,00	13 457 099,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		5 925 551,00	4 346 312,00	5 973 279,00	
				10 907 521,00	5 517 408,00	5 517 408,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		3 668 389,00	1 839 136,00	1 839 136,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		127 276,00	127 276,00	127 276,00	
Резервный фонд Волгоградской области				144 612,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763000000000000000130	4 861 639,04	5 326 600,16	5 390 505,21	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		705 806,38	900 000,00	900 000,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 155 832,66	4 426 600,16	4 490 505,21	
поступления от иной приносящей доход деятельности (возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное)	1223	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	763000000000000000150	0,00	28 000,00	28 000,00	
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)				0,00	28 000,00	28 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	763000000000000000150	485 161,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		485 161,00	0,00	0,00	
субсидия на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ (областной бюджет)	1511	150		300 000,00	0,00	0,00	
субсидия на затраты услуг связи (городской бюджет)	1512	150		21 411,00	0,00	0,00	
субсидия на обследование техн. состояния нежилых зданий (городской бюджет)	1515	150		163 750,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	763000000000000000440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от реализации макулатуры (металлолома)							
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		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		26 471 828,15	17 131 466,16	18 821 699,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 067 221,21	10 025 644,00	10 697 123,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	114 108,24	150 000,00	150 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	53,13	0,00	0,00	x

оплата труда			7630701M0001102054211	2 556 821,46	1 900 000,00	2 416 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	15 868,80	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001703514211	8 332 183,12	4 192 641,00	4 192 641,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	44 265,78	45 000,00	45 000,00	x
оплата труда	2110	111	7630701M0001703524211	2 797 826,67	1 407 586,00	1 407 586,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	17 983,65	15 000,00	15 000,00	x
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда			7630701M0001S11705211	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	x
	2120	112	7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	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		4 188 110,36	2 315 417,00	2 470 896,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда			7630701M0001102052213	47 791,90	45 300,00	45 300,00	x
			7630701M0001102054213	774 033,90	573 800,00	729 279,00	x
	2141	119	7630701M0001703514213	2 516 319,32	1 269 727,00	1 269 727,00	x
			7630701M0001703524213	849 965,24	426 590,00	426 590,00	x
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001S11705213	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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 обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		203 271,40	249 829,00	255 000,00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	24 369,84	25 000,00	25 000,00	x
			7630701M0001102054291	178 720,16	214 829,00	220 000,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	0,00	10 000,00	10 000,00	x
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052292	1,50	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052293	179,90	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052297	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	x
7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102052292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102052297	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	x
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 201 335,54	6 855 993,16	7 869 576,16	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			7630701M0001102052221	7 619,59	0,00	0,00	

2640

244

7630701M0001102054221	1 134,83	36 000,00	28 000,00
7630701M0001102055221	21 411,00	0,00	0,00
7630701M000110205222	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102054222	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102055222	0,00	0,00	0,00
7630701M000110205223	0,00	162 880,00	162 880,00
7630701M0001102054223	254 873,02	250 000,00	500 000,00
7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00
7630701M000110205224	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102055224	0,00	0,00	0,00
7630701M000110205225	313 243,13	55 000,00	25 000,00
7630701M0001102054225	11 401,44		50 000,00
7630701MИ001102054225	34 713,00	30 000,00	30 000,00
7630701M0001102055225	0,00	0,00	0,00
7630701MИ00110205225	0,00	0,00	0,00
7630701M0001S09805225	300 000,00	0,00	0,00
7630701M000110205226	3 923 676,14	4 415 265,45	4 490 505,21
7630701M0001102054226	113 374,78	45 000,00	150 000,00
7630701M0001806704226	151 938,88	0,00	0,00
7630701M0001102055226	163 750,00	0,00	0,00
7630701MИ001102055226	0,00	0,00	0,00
7630701M000110205227	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102055227	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102052310	141 448,21	55 000,00	55 000,00
7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00
7630701MИ001102054310	0,00	0,00	0,00
7630701M0001703534310	127 276,00	127 276,00	127 276,00
7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00
7630701MИ001102055310	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102052341		0,00	0,00
7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102052342	0,00	0,00	0,00
7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00

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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	8 201 335,54	6 855 993,16	7 869 576,16	
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	х				
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	х	238 811,75	250 000,00	250 000,00	
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	х				
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	х	7 962 523,79	6 605 993,16	7 619 576,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 748 562,98	1 534 959,00	2 485 276,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	2 748 562,98	1 534 959,00	2 485 276,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	485 161,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	485 161,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 728 799,81	5 071 034,16	5 134 300,16	
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	4 728 799,81	5 071 034,16	5 134 300,16	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				

	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	7 962 523,79	6 605 993,16	7 619 576,16	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 962 523,79	6 605 993,16	7 619 576,16	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И.А. Новичкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 20 23 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 2023 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.
Обучение английскому языку	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Говоруша	75,00	4	9	30	30,00%	24 300,00
Веселый язычок	75,00	4	9	30	30,00%	24 300,00
Грамотейка	200,00	4	9	30	30,00%	64 800,00
Диагностика у учителя- логопеда	300,00	4	9	30	30,00%	97 200,00
Консультация у учителя- логопеда	150,00	4	9	30	30,00%	48 600,00
Юный художник	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Изобразительная деятельность	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Развитие речи и мелкой моторики	70,00	6	9	30	30,00%	34 020,00
Развитие социально-коммуникативных навыков	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Хореография	75,00	4	9	30	35,00%	28 350,00
Обучение навыка шитья	70,00	4	9	30	35,00%	26 460,00
Группа продленного дня	50,86	4	9	30	35,00%	19 225,08
Обучение навыков чтения и письма	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Развитие логико-математического мышления	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Обучение связной речи	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Обучение элементам игры в баскетбол	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Проведение праздников, дней рождений	1 200,00	2	9	20	35,00%	148 421,36
Группа выходного дня	80,00	2	9	20	35,00%	10 080,00
ИТОГО						705 806,38

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)	103,6/115,77	50	247	55%	727 653,94
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)	110,81/126,52	205	247	48%	3 428 178,72
ИТОГО		255			4 155 832,66

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2023

ВСЕГО по АнКВД 130

4 861 639,04

1.3. Расчет объема поступлений от пожертвований

Наименование	Сумма за год, руб.
Пожертвование	-
ИТОГО	-

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	Согласно договора	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	КЗ на 01.01.2023		1 134,83
2	ПАО "Ростелеком" (Услуги связи)	договор № 3911 от 09.01.23 (иные цели)	9 894,50
3	ООО "Паурнет (Услуги интернет)	договор № 60873 от 09.01.23 (иные цели)	11 516,50
итого:			22 545,83

3.3. Расчеты (обоснования) на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов:

244, 247

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Согласно договора	Сумма, руб.
1	2	3	4
	КЗ на 01.01.2023		4
	ПАО "Волгоградэнергообл"	договор № 2015005/23 от 09.01.23	238 811,75
	АО "Волгоградоблэлектро"	договор № 202513/14/23 от 09.01.23	330 309,50
	ООО "Волжские тепловые сети"	договор № 188 от 23.01.23	1 141 752,98
	МУП "Водоканал"	договор № 23116 от 09.01.23	142 443,27
	Управление отходами(ООО"Ситиматик - Волгоград	договор № 4871/23 от 09.01.23	20 858,62
	ООО "ЭкоЦентр"	договор № 3408/00124 от 12.09.23	12 076,04
итого:			1 886 252,16

223

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	Согласно договора		Стоимость работ, услг, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Предоставление технической возможности автоматического дублирования извещений о пожаре в подразделение пож. охраны (ООО "СПМ-34")	д/сад 45	12	16 713,00
	Услуги по ТО системы пож. сигнализации (ООО "АСА")	договор № 033/О от 09.01.23		18 000,00
	Услуги по техническому обслуживанию средств охраны (ФГУП "Охрана Росгвардии")	договор № 39/019-9278 от 01.01.23		1 801,44
	Услуги по ТО узла учёта тепловой энергии и теплоносителя (ООО "СКП")	договор № 09-01/2023 от 09.01.23		9 600,00
Итого:		X	X	46 114,44

225

ПРОГРАММА ПОЖ.

ПРОГРАММА ПОЖ.

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

226

№ п/п	Наименование расходов	Согласно договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	КЗ на 01.01.2023	X	3 051,44
	питание	6	37 405,00
	Защита собственности(ФГКУ"УВО ВНГРоссии по Вол. обл.)		13 200,00
	ООО "ЦЭРОП"	специальная оценка условий труда	28 500,00
	итого:	X	82 156,44

3.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	4
	КЗ на 01.01.2023	X		5 557,98
	Резервный фонд Волгоградской области			144 612,00
	итого:	X	0,00	150 169,98

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет основные средства

310

№ п/п	Наименование расходов	Согласно договора	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ООО " Наша семья" (покупка малых форм)	договор № НС -128/07 от 12.07.23	58 100,00
2	ИП Якушева О.Н. (дески стульчики)	договор № 50 от 24.07.23	52 500,00
3	ИП Мурзин О.А. (поставка игрушек)	договор № 49 от 25.07.23	16 676,00
	итого:		127 276,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №45на 2023 год**

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

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
		3	4
1	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в здании МДОУ д/с №45	область	300 000,00
Итого:		X	300 000,00

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

244
субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ, услуг, руб.
		3	4
1	субсидия на обслуживание техн. состояния нежилых зданий (городской больницы)	город	163 750,00
2	субсидия на затраты услуг связи		21 411,00
Итого:		X	185 161,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

485 161,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с №45на 2023 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.
	2	3	4
1	Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в здании МДОУ д/с №45	область	300 000,00
ИТОГО:		X	300 000,00

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.
	2	3	4
1	субсидия на обслуживание техн. состояния нежилых зданий (содержание объектов)	город	163 750,00
2	субсидия на затраты услуг связи		21 411,00
ИТОГО:		X	185 161,00

ВСЕГО ПО КВР 244:

485 161,00

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

3.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

244

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

плановые

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1		2	3	4	5
3	ПАО "Ростелеком" (услуги связи) ООО "Таймсет (услуги интернет)		договор № 3911 от 09.01.23 договор № 60873 от 09.01.23		2 697,38 4 922,21
	Итого:	X	X	X	7 619,59

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

244

Код видов расходов:
Источники финансового обеспечения :

внебюджет

225

№ п/п	Наименование расходов	3	4	5	6
1	ООО " Онкамарин" (установка стеклопакета)	договор № 2023-01-02 от 13.01.23	ролит.пл. (хоз.нужды)		
2	ООО "Светоч" (т.о внутренней системы отопления)	договор № 19 от 10.01.23			
3	ГАУЗ "Воен. обл. дез. станции" (проф. и борьба с перен. заб.)	договор № 266 от 24.01.23			
4	ИП Черкесов А.П. (восст. Работа компьютера)	договор № 23-43 от 19.07.23			
5	ИП Черкесов А.П. (заправка картриджа)	договор № 23-44 от 19.07.23			
4	ИП Черкесов А.П. (восст. Работа компьютера)	договор № 23-60 от 01.11.23			
6	ООО "Спецпожсервис" (охрана объекта)	договор № 222 от 12.07.23			
7	ООО "Светоч" (поверка манометров)	договор № 88 от 11.07.23			
8	ООО "ТрайМс" (испытание работосп. Систем АУПС)	договор № 115-2023 от 05.07.23			
9	ООО "ВДПО" (спермологическая проверка вент. Каналов)	договор № 1-289 от 24.07.23			
10	ИП Сариева (вывоз мусора)	договор № 67 от 09.08.23			
2	ООО "Светоч" (т.о системы отопления, водоснабжения и канализации)	договор № 44 от 01.09.23			
		ИТОГО			
		плановые			
1	ИП Черкесов А.П. (ремонт ноутбука)	договор № 23-9 от 24.01.23			
2	ИП Черкесов А.П. (ремонт ноутбука)	договор № 23-12 от 15.02.23			
3	ИП Черкесов А.П. (заправка картриджа)	договор № 23-17 от 17.04.23			
4	ИП Черкесов А.П. (установка антивируса)	договор № 23-18 от 20.04.23			
5	ИП Черкесов А.П. (восст. работы компьютера)	договор № 23-37 от 01.06.23			
6	ИП Черкесов А.П. (тех. Обслужив. МФУ)	договор № 23-40 от 26.06.23			
7	ИП Черкесов А.П. (ремонт компьютеров)	договор № 23-41 от 29.06.23			
5	ИП Черкесов А.П. (восст. работы компьютера)	договор № 23-49 от 15.09.23			
6	ИП Черкесов А.П. (восст. работы компьютера)	договор № 23-51 от 03.10.23			
7	ИП Черкесов А.П. (восст. работы компьютера)	договор № 23-57 от 19.10.23			
8	ООО "Светоч" (сан.технические работы)	договор № 32 от 01.03.23			
9	ООО "Светоч" (промырка и оприсовка)	договор № 24 от 19.05.23			
10	ООО "Светоч" (прочистка засора канализации)	договор № 55 от 29.05.23			
8	ООО "Светоч" (сан.технические работы)	договор № 164 от 23.10.23			
8	ООО "Светоч" (аварийно сан.технические работы)	договор № 200 от 15.12.23			
11	ИП Княжков -обработка клещей и комаров	договор № 281 от 30.05.23			
12	ООО "Долман групп" (электротехнические работы)	договор № 52 от 19.06.23			
13	ООО "СТМ-34"	извещение о пожаре			
14	ООО "Спецпожсервис" (испытание пожарных лестниц)	договор № 3/ЛЮ23 от 23.06.23			
15	ООО "Еврохолдинг" (зарядка огнетушителей)	договор № 371 от 22.06.23			
16	Поверка приборов учета в ТУ (ООО "СКП")	договор № 15-06/2023 от 05.06.23			
15	ООО "Новый мир" (замена блок питания в системе видеонаблюдения)	договор № 232 от 24.11.23			
		пожертвование			
	Итого:	X	X	X	
		д/сид45			
		X	X	X	
					313 243,13
					8 918,34
					240 907,39

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

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджет

226

№ п/п	Наименование расходов		Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	КЗ на 01.01.222	РОЛИТ ПЛАТА	
2	Организация питания детей (ООО "Марго")	X	286 041,67
3	Приемотр и уход (до 3 лет с пребыванием 12 часов)- кол-во дет.	12	3 492 023,47
4	Приемотр и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)- кол-во дет.	205дет. *	626 671,41
5	ФБУЗ "Центр гигиены и эп. ВО" (исследование почва)	108,98руб.*1,06*247*49%.	2 865 352,06
6	ГБУ ВО ЦИТ ВО (дог. № 734/23-и от 07.07.23	дог. № 399 от 26/06/23	10 458,00
		тех. защита конфиденц. инф-и	22 500,00
			3 811 023,14
		платные	
1	ИП Соколова О.А.(печать бланков)	дог. № 13/23 от 14.04.23	1 440,00
2	ГБУ ВО ЦИТ ВО (Кастерский)	дог. № 636 от 03.04.23	2 063,00
3	НОЧУ "ЦПО"	дог. № 33 от 27.03.23	3 600,00
4	НОЧУ "ЦПО" (обучение мед.помощи)	дог. № 16 от 03.05.23	6 750,00
5	НОЧУ "ЦПО" (обучение мед.помощи)	дог. № 142 от 11.12.23	3 800,00
6	ООО "ЭКОДАЙФ"	дог. № 29 от 03.02.23	2 000,00
7	ООО "Мед" (саминимум)	дог. № 123/23 от 03.03.23	9 800,00
8	ООО "Нижевологжстройресурсы-34" (обучение по ТУ)	дог. № 132 В-ТГУ от 20.04.23	1 500,00
9	ООО "Переловые технологии"	дог. № ПГО-57/23 от 20.04.23	7 900,00
10	ООО Амбулатория "Рязевологчебница"	дог. № 30/05-23 ПО от 10.05.23	5 600,00
10	ООО Амбулатория "Рязевологчебница"	дог. № 31/05-23 МК от 16.05.23	39200,0
10	ООО Амбулатория "Рязевологчебница"	дог. № 31/05-2-23 МК от 01.11.23	4500,0
11	ООО "ЮСТЭ"	дог. № 22/20/23 от 30.03.23	1 500,00
12	ООО "ЮСТЭ"	дог. № 27/20/23 от 05.04.23	5 000,00
13	АО ПФ "СКБ КОНТУР"	дог. № К 1037734/23 от 22.08.23	6 000,00
14	Самозанятый Ченцов И В	дог. № 1 от 01.10.23	12 000,00
			112 653,00
	итого:	X	3 923 676,14

3.4. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Кол видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения :

внебюджет

310

№ п/п	Наименование расходов		Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	ООО "Современный дом"	согласно договора	
		платные	
2	ООО "Леруа Марлен Восток"	электрорубильник (дог. № 3001/20/23 от 30.01.23)	5 499,00
	ООО "ДНС"	стелаж (дог. № 000-290206 от 23.03.23)	15 825,00
	ИП Соколова	пылесосы (дог. № х36-001472 от 13.12.23)	19 999,98
		стенды (дог. №26/23 от 18.12.23)	20 000,00
			61 323,98
		ролит пл.	
1	Ип Ежова Э В	договор № 636 от 24.03.23	495,00
2	Ип Ежова Э В	договор № 680 от 05.12.23	261,00
2	Ип Мурзин О.А.	договор № 79 от 07.11.23	62 311,00
	ООО "Комус Развитие"	покупка товара (договор № 70080 от 27.11.23)	375,43
	ООО "Комус Развитие"	покупка кресло № 70232 от 13.12.23)	3 988,00
	ООО "Офисма"	покупка кресло № 182428-бл/кор от 13.12.23)	12 693,80
	итого:	X	80 124,23

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:

виды бюджет

№ п/п	Наименование расходов	согласно договора	Стоимость, руб.
1	2	3	4
		платные	
1	344 ООО "Леруа Мерлен Восток"	смесители для кухни (дог. № 000-290206 от 23.03.23)	9 255,00
1	344 ООО "Леруа Мерлен Восток"	стройматериалы (дог. № 000-290206 от 23.03.23)	2 753,00
2	343 Ип Ежова Э.В.		354,60
3	344 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 643 от 16.05.23)	7 934,40
4	346 Ип Ежова Э.В.		1 669,50
5	344 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 658 от 25.07.23)	9 096,30
6	346 Ип Ежова Э.В.		1 088,55
7	346 ООО "Офисмаг"	чернила (договор от 29.03.23 № 155520)	3 870,68
8	345 ООО "ФЛ-сервис"	сложетно-интерьерное полотно (дог. № 195 от 09.02.23)	20 979,00
9	346 ИП Сариева	поставка песка (договор № 56 от 07.06.23)	7 000,00
10	346 ООО "Аргос" (изготов. Ванера)	договор № 23 от 28.04.23	1 700,00
11	346 ООО "Аргос" (изг. Таблички)	договор № 36 от 20.07.23	2 000,00
12	346 ООО "Комус Развитие"	канцтовары (договор № 68520 от 04.04.23)	3 636,72
13	346 ООО "Комус Развитие"	краска для принтера (договор № 68727 от 05.05.23)	5 044,19
14	346 ООО "Комус Развитие"	хоз. нужды (договор № 69346 от 28.07.23)	722,00
15	346 ООО "Комус Развитие"	канцтовары (договор № 69818 от 27.10.23)	20 396,83
		родит. пл. (хоз. нужды)	97 500,77
1	344 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 630 от 07.02.23)	8 369,55
	344 Ип Ежова Э.В.		2,70
2	346 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 636 от 24.03.23)	8 737,20
	344 Ип Ежова Э.В.		4 795,20
3	344 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 648 от 07.06.23)	16 047,90
4	346 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 652 от 26.06.23)	9 609,30
5	344 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 660 от 08.08.23)	1 320,30
	346 Ип Ежова Э.В.		7 256,30
6	344 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 666 от 14.09.23)	819,90
	346 Ип Ежова Э.В.		6 630,30
	344 Ип Ежова Э.В.		1 643,40
	346 Ип Ежова Э.В.		5 149,80
	343 Ип Ежова Э.В.	хоз.расходы (договор № 680 от 05.12.23)	2 557,80
			603,00
7	346 ООО "Комус Развитие"	хоз.расходы (договор № 68344 от 16.03.23)	26 582,58
8	346 ООО "Комус Развитие"	ср-во для мытья посуды (договор № 68829 от 19.05.23)	1 225,50
9	346 ООО "Комус Развитие"	хоз.расходы (договор № 68952 от 05.06.23)	33 175,30
10	346 ООО "Комус Развитие"	хоз.расходы (договор № 69188 от 05.07.23)	1 640,00
11	346 ООО "Комус Развитие"	хоз.расходы (договор № 69574 от 18.09.23)	2 533,00
11	346 ООО "Комус Развитие"	хоз.расходы (договор № 69617 от 19.09.23)	387,13
11	346 ООО "Комус Развитие"	хоз.расходы (договор № 69815 от 27.10.23)	28 531,66
11	346 ООО "Комус Развитие"		
13	349 Новогодние подарки	покупка товара (договор № 70080 от 27.11.23)	6 159,15
14	346 ООО "Современный дом"	ИП Оюскина дог. № 34/вж/00040 от 20.09.2023	30 600,00
14	346 ООО "Современный дом"	хоз. нужды (договор от 07.06.23 №2706/2023)	1 510,00
14	344 ООО "Современный дом"	хоз. нужды (договор от 07.06.23 №2706/2023)	2 825,00
15	345 ИП Мазанс Роналдс (простыни)	договор № 29/06 от 29.06.23	36 600,00
	Итого:	X	245 311,97
			342 812,74

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

831
внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3 x гр.4)
5				
1	Расходы на исполнение судебных актов		4	0,00
2	Расходы на исполнение судебных актов			0,00
	Итого		X	0,00

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

851
внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3 x гр.4)
5				
1	КЗ на 01.01.23	0,00	4	4 237,00
3	Земельный налог		4	19 337,00
	Итого		X	24 369,84

291
платные

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

852
городской бюджет

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

Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения :

853
внебюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат (гр.3 x гр.4)
5				
1	292 Пени, штрафы	0,00	4	1,50
2	293 Пени, штрафы	0,00		179,90
	Итого		X	181,40

ВСЕГО ПО КВР 800:

24 551,24

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		3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов	0,00	1	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		3	4	5
1	КЗ на 01.01.2023			
1	Земельный налог	41 435,30	3	31 078,00
2	налог на имущество	0,00	4	0,00
3	Иные налоги			
	Итого		X	178 720,16

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		3	4	5
1	Негативное воздействие		12	0,00
2	Пени			
3	Итого		X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 800:

178 720,16

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МЛЮУ в г.с. №45на 2023 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (стр.60ка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	внебюджет		в том числе				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3х гр.4к (1+гр.8/100) x гр.9 x кол-во мес
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	АУП	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	ИПП	10	1069,44	756,08							
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	38 500,00 75 608,24 114 108,24		

ВСЕГО ПО КВР 111

114 108,24

Кол-во ставок: _____ 111
Источники финансирования: _____ **внебюджет**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год (особия) в месц. руб.	Размер выплат (особия) в месц. руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр.4к гр.5)	Сумма, руб. (гр.3х гр.4к гр.5)
1	2	3	4	5	6	0,00
Итого:		X	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

Кол-во ставок: _____ 119
Источники финансирования: _____ **внебюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе по ставке 22,0%	X 114 108,24	38 435,02 38 435,02
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платящихиков		
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X 114 108,24	3 537,36 3 537,36
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X 114 108,24	238,22 238,22
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% *		
2.5.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	X 114 108,24	5 819,52 5 819,52
Итого:		X	47 791,90

ВСЕГО ПО КВР 119

47 791,90

* 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:

161 900,14

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МЛГУ в с. № 45 на 2023 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Кол водем расчетом: _____ 111 _____		_____ город _____							
Мен/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	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	10	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Итого:		10	0,00	21 306,85	X	0,00	0,00	X	2 572 690,26

ВСЕГО ПО КВР 111 2 572 690,26

Кол водем расчетом: _____ 112 _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу по уходу за ребенком
Источники финансирования: _____ 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 1 ребенком до 3-х лет	X	4	X	50,00
Итого:		X	X	X	0,00

ВСЕГО ПО КВР 112 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

Кол водем расчетом: _____ 119 _____

_____ областная 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	X	0,00

1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	562 500,72
1.2	в том числе по ставке 22,0%	2 556 821,46	562 500,72
1.3	по ставке 10,0%		
2.1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.2	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	X	79 261,47
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	74 147,82
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	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%)	X	134 795,00
	Итого	X	774 033,90

ВСЕГО ПО КВР 119 774 033,90

* 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 порядку по Постановлению от 03.11.2015г. №657-н (по потребности на 12 месяцев в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств)

ВСЕГО ПО КВР 100: 3 346 724,16

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
М/ОУ О/С №45 на 2023 год**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Код вида расходов:	Источники финансирования:	111	112	119	областной бюджет	Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)								
						Код вида расходов:	Источники финансирования:	111	112	119	областной бюджет	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	до должностному окладу, %	коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр 3х гр 4х (1+гр 8/100) x гр 9 x 12мес					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Педагогические	X	X	X	X	X	X	X	0,00					
2	персонал б/д за счет работодателя	24,5	11 050,00	11 050,00			0,00		8 332 183,12					
3	Прочий персонал б/д за счет работодателя	15,5	9 685,00	9 685,00	1 384,74	0,00			44 265,78					
	итого	40	20 735,00	20 735,00	1 384,74	0,00	0,00	X	17 983,65					
									11 192 259,22					

ВСЕГО ПО КВР 111 11 192 259,22

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

Код вида расходов:	Источники финансирования:	112	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	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 вида расходов:	Источники финансирования:	119	областной бюджет
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Остаток на 01.01.2023	X	0,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	2 462 297,03
1.1	в том числе по ставке 22,0%	11 192 259,22	2 462 297,03
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	346 960,04
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 192 259,22	324 575,52
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%	11 192 259,22	22 384,52
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%)	11 192 259,22	557 027,50
	итого	X	3 366 284,56

ВСЕГО ПО КВР 119 3 366 284,56

* 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)

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: 14 558 543,78

**Расчеты (обоснования) по поступлениям
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с 45 на 2023 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.
Обучение английскому языку	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Говоруша	75,00	4	9	30	30,00%	24 300,00
Веселый язычок	75,00	4	9	30	30,00%	24 300,00
Грамотейка	200,00	4	9	30	30,00%	64 800,00
Диагностика у учителя- логопеда	300,00	4	9	30	30,00%	97 200,00
Консультация у учителя- логопеда	150,00	4	9	30	30,00%	48 600,00
Юный художник	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Изобразительная деятельность	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Развитие речи и мелкой моторики	70,00	6	9	30	30,00%	34 020,00
Развитие социально-коммуникативных навыков	70,00	4	9	30	30,00%	22 680,00
Хореография	75,00	4	9	30	35,00%	28 350,00
Обучение навыка шитья	70,00	4	9	30	35,00%	26 460,00
Группа продленного дня	50,86	4	9	30	35,00%	19 225,08
Обучение навыков чтения и письма	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Развитие логико-математического мышления	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Обучение связной речи	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Обучение элементам игры в баскетбол	70,00	2	9	30	35,00%	13 230,00
Проведение праздников, дней рождений	1 200,00	2	9	20	35,00%	148 421,36
Группа выходного дня	80,00	2	9	20	35,00%	10 080,00
ИТОГО						705 806,38

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)	103,6/115,77	50	247	55%	727 653,94
Присмотр и уход (от 3 до 8 лет с пребыванием 12 часов)	110,81/126,52	205	247	48%	3 428 178,72
ИТОГО		255			4 155 832,66

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 01.01.2023

ВСЕГО по АнквД 130

4 861 639,04

1.3. Расчет объема поступлений от пожертвований

Наименование	Сумма за год, руб.
Пожертвование	-
ИТОГО	-