

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

Согласован наблюдательным советом (для автономных учреждений)
Президент наблюдательного совета, МДОУ № 105
Чинч В.И. Чинчаев
(подпись) (расшифровка подписи)
"17" февраля 2021 г.

Утверждаю
Заведующий МДОУ д/с № 105
(подпись)
В.В. Наумова
(расшифровка подписи)
20.02.21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности № 1
на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от " " 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области
Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 105 "Мальвина" г. Волжского Волгоградской области"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	763
по Сводному реестру ИНН	3435880638
КПП	343501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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	741 709,27	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			22 827 623,13	22 449 557,76	22 449 557,76	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	7630000000000000120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	7630000000000000130	22 797 623,13	22 419 557,76	22 419 557,76	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, созданного учреждение, всего ¹	1210	130		16 797 612,00	17 055 233,00	17 055 233,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа	1211	130		4 149 295,00	3 989 421,00	3 989 421,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (педагогический персонал)	1212	130		9 486 238,00	9 595 557,00	9 595 557,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (прочий персонал)	1213	130		3 162 079,00	3 343 276,00	3 343 276,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130		0,00	126 979,00	126 979,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763000000000000000130	6 000 011,13	5 364 324,76	5 364 324,76	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130		1 304 867,19	758 299,62	758 299,62	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130		4 695 143,94	4 606 025,14	4 606 025,14	
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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	763000000000000000150	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)				30 000,00	30 000,00	30 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150	763000000000000000150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	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	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		23 452 353,39	22 395 914,52	22 395 914,52	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		15 475 596,31	15 289 371,44	15 289 371,44	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	7630701M0001102052211	110 000,00	157 074,07	157 074,07	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001102054211	1 740 996,93	1 648 254,99	1 648 254,99	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001703514211	7 284 975,42	7 369 859,45	7 369 859,45	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703514266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001703524211	2 453 838,16	2 567 800,31	2 567 800,31	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001102055211	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	х
оплата труда			7630701M0001711705211	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	7630701M0001102052266	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054266	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001703514266	1 200,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001703524266	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 884 585,80	3 546 382,62	3 546 382,62	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	7630701M0001102052213	33 220,00	47 436,37	47 436,37	х
			7630701M0001102054213	565 415,29	497 773,01	497 773,01	х
			7630701M0001703514213	2 477 750,13	2 225 697,55	2 225 697,55	х
			7630701M0001703524213	808 200,38	775 475,69	775 475,69	х
			7630701M0001102055213	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001711705213	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		293 480,00	345 450,00	345 450,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	7630701M0001102052291	32 089,00	40 803,00	40 803,00	х
			7630701M0001102054291	259 391,00	250 647,00	250 647,00	х
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	7630701M0001102052291	1 000,00	2 000,00	2 000,00	х
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7630701M0001102052291	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054291	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055291	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052292	500,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054292	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055292	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052293	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054293	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055293	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052295	500,00	2 000,00	2 000,00	х
			7630701M0001102054295	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055295	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052296	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102054296	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055296	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102052297	0,00	50 000,00	50 000,00	х
			7630701M0001102054297	0,00	0,00	0,00	х
			7630701M0001102055297	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 683 277,08	6 761 093,08	6 761 093,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M0001102052221	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054221	9 623,16	0,00	0,00	
			7630701M0001102055221	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052222	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054222	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055222	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052223	466 864,54	166 158,74	166 158,74	
			7630701M0001102054223	1 427 938,14	1 371 170,00	1 371 170,00	
			7630701M0001102055223	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052224	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054224	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055224	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052225	141 518,31	141 650,40	141 650,40	
			7630701M0001102054225	89 730,16	208 980,00	208 980,00	
			7630701M0001102055225	39 600,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052226	4 888 492,56	4 297 594,04	4 297 594,04	
			7630701M0001102054226	219 222,75	12 596,00	12 596,00	
			7630701M0001102055226	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052227	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054227	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055227	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052310	100 000,00	156 025,15	156 025,15	
			7630701M0001102054310	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001103534310	16 230,00	126 979,00	126 979,00	
			7630701M0001102055310	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052341	20 000,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054341	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055341	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052342	30 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7630701M0001102054342	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055342	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102054343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055343	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052344	30 542,45	40 000,00	40 000,00	
			7630701M0001102054344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055344	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052345	24 202,02	50 000,00	50 000,00	
			7630701M0001102054345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055345	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052346	149 312,99	159 939,75	159 939,75	
			7630701M0001102054346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055346	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102052349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			7630701M0001102054349	0,00	0,00	0,00	
			7630701M0001102055349	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	763000000000000000180	-60 000,11	-53 643,25	-53 643,25	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-60 000,11	-53 643,25	-53 643,25	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		56 978,90	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		56 978,90	0,00	0,00	x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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 расшифровка предоставляется по источникам формирования средств. По строке 0002 расчеты предоставляются по источникам формирования средств (строка 0001 + строка 1000 - строка 2000 + строка 3000 - строка 4000)

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

⁷ Показатели выплат по расходам на 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(им) 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			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	х	7 683 277,08	6 761 093,08	6 761 093,08	
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) ¹³	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	237600	237600	237600	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1910615,02	1719725	1719725	
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	1738400,02	1547510	1547510	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
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				
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				
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	3938792,61	5041368,08	5041368,08	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	3873407,61	4975983,08	4975983,08	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5611807,63	6523493,08	6523493,08	
	в том числе по году начала закупки:	26610		5611807,63	6523493,08	6523493,08	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(должность)

(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

_____ 20 ____ г.

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

¹¹ Платовые 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)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105 по доходам
на 2021 год**

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

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 76 от 19.01.2021г			4 149 295,00
	итого:	X	X	X	4 149 295,00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 76 от 19.01.2021г			12 648 317,00
	итого:	X	X	X	12 648 317,00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2021г				
	итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание, 2021г				
	итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2021г	%	Сумма, руб (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	4 149 295,00	17	705 380,15	1 098 412,00
	итого:	X	X	X	1 098 412,00

Код видов доходов: 130
Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн	Сумма расчетная, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата за присмотр и уход (свд)	239	247	3 852 677,52	3 852 677,52
2	Родительская плата за присмотр и уход (всли)	66	247	842 466,42	842 466,42
	итого:	X	X	X	4 695 143,94

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления				30 000,00
	итого:	X	X	X	30 000,00

Всего доходов (стр.1200)

22 591 167,94

2. Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет (стр.1980)

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Остаток дофинансирования за 2021г				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Остаток дофинансирования за 2021г				
	итого:	X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг				206 455,19
	итого	X	X	X	206 455,19

Код видов доходов:

130

Источники финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов				Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата за присмотр и уход				
	итого	X	X	X	0,00

Всего дебиторской задолженности (стр.1980)

206 455,19

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105
на 2021 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2021									
№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x 9,5 мес.)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	16,25	11 277,71						1 740 996,93
	итого:	16,25	X	X	X	X	X	X	1 740 996,93

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.3 x гр.4 x 9,5 мес.)	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	32	26 783,00						7 284 975,12
2	Прочий педагогический персонал	16,25	17 235,04						2 453 838,16
итого за год:		48,75		X	X	X	X	X	9 738 813,58

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	10,50							110 000,00
	итого	10,50	X	X	X	X	X	X	110 000,00

ВСЕГО по КВР 111

11 589 810,51

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					0,00
№ 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	3	12	50,00	
	итого	X	X	X	0,00

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020					
№ 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	3	12	50,00	1 200,00
	итого	X	X	X	1 200,00

ВСЕГО по КВР 112

1 200,00

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

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 (городской бюджет)					39 634,22
---	--	--	--	--	-----------

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименования 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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1 740 996,93	383 019,32
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 740 996,93	50 488,91
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%	1 740 996,93	3 481,99
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%)	1 740 996,93	88 790,83
	итого:	X	525 281,07

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 (областной бюджет)					344 828,81
---	--	--	--	--	------------

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет ПП

№ п/п	Наименования 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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7 284 975,42	1 602 694,60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 284 975,42	211 264,29
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%	7 284 975,42	14 569,95
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%)	7 284 975,42	371 533,75
	итого:	X	2 200 062,58

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет ПП

№ п/п	Наименования 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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2 453 838,16	539 844,41

1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 453 838,16	71 161,31
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 453 838,16	4 907,68
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 453 838,16	125 145,75
	Итого:	X	741 059,12

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 (внебюджет платные)	
--	--

Код входов расчетов:

Источник финансирования:

119

внебюджет платные

№ 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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	110 000,00	24 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженного тарифа взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	110 000,00	3 190,00
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%	110 000,00	220,00
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%)	110 000,00	5 610,01
	Итого	X	33 220,00

ВСЕГО по КВР 113
ВСЕГО стр. 2100

3 884 585,80
15 475 596,31

* 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 норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 2300)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 X гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	19 430 000,00	1,3	259 391,00
	итого	X	X	259 391,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 X гр. 4/100)
3	2	3	4	5
1	Земельный налог	19 430 000,00	1,3	32 089,00
	итого	X	X	32 089,00

ВСЕГО по КВР 851

291 480,00

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ 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			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмездное

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

ВСЕГО по КВР 831

0,00

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
2	Гос. пошлины			
3	Новые налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 X гр. 4)
3	2	3	4	5
2	Гос. пошлины			
3	Новые налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмездное

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 X гр. 4)
3	2	3	4	5
2	Гос. пошлины			1 000,00
3	Новые налоги			
	итого	X	X	1 000,00

ВСЕГО по КВР 852

1 000,00

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	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения	0,00	12	
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

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

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмездное и платные

№ 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	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения			
2	Пени			0,00
3	Штрафы			0,00
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмездное

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 X гр. 4)
3	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения			
2	Пени			500,00
3	Штрафы			500,00
	итого	X	X	1 000,00

ВСЕГО по КВР 853

1 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 2600)

4.1. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				623,16
2	Услуги связи	2	12	0,00	9 000,00
3	Услуги интернет		12	0,00	
	итого:	X	X	X	9 623,16

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				
2	Услуги связи		12		
3	Услуги интернет	X	12		
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

4.3. 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 01.01.2021				8 733,07
4	Водоснабжение (м3)				94 202,02
6	Обращения с ТКО				
	итого:	X	X	X	102 935,09

Код видов расходов:

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				153 170,56
2	Электроэнергия (кВт*ч)	53 428,79	3,7433		200 000,00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	55 555,56	5,7600		320 000,00
5	Отопление, горячее водоснабжение	388,98	1 675,7500		651 832,49
6	Обращения с ТКО				
	итого:	X	X	X	1 325 003,05

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ 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				4 382,64
2	Отопление, горячее водоснабжение				154 205,56
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)				124 778,00
4	Электроэнергия (кВт*ч)				89 179,00
	итого:	X	X	X	372 545,20

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				28 521,36
2	Водоснабжение (м3)				65 797,98
	итого:	X	X	X	94 319,34

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				
2	Обращение с ТКО (м3)	0,00	557,8600		
	итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели
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			0,00
2		МДОУ д/с 105	1	
	итого:	X	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели
областной 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			0,00
2	Приобретение и замена оконных блоков	МДОУ д/с 105	1	
	итого:	X	X	0,00

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			0,00
2	Провка, опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 105	2	13 855,32
3	ТО узла коммерческого учета	МДОУ д/с 105	12	19 042,92
4	ТО внутренней системы отопления	МДОУ д/с 105	12	30 590,40
5	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105	6	24 753,40
6	ТО системы пож. сигнализации	МДОУ д/с 105	12	9 600,00
7	ТО комплекса тех. Средства	МДОУ д/с 105	12	1 488,12
8	ТО радиопередающего	МДОУ д/с 105	12	30 000,00
9	Сантехнические работы	МДОУ д/с 105	1	
	итого:	X	X	129 330,16

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			30 410,44
2	Аварийный ремонт	МДОУ д/с 105	3	11 107,87
	итого:	X	X	41 518,31

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00
2	Аварийный ремонт	МДОУ д/с 105	1	100 000,00
3		МДОУ д/с 105		
4		МДОУ д/с 105		
	итого:	X	X	100 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021			0,00

2	ТО системы контроля доступа	МДОУ д/с 105	12	
3	Заправка и ремонт картриджей	МДОУ д/с 105	10	
4	Ремонтные работы	МДОУ д/с 105	3	
итого:		X	X	0,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		1 605,75
2	Организация питания детей	12	12 251,00
3	Бухгалтерское обслуживание	1	191 316,00
4	Защита собственности	12	13 200,00
5	Обучение по пож. Безопасности	1	850,00
итого:		X	219 222,75

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		32 886,00
2	Бухгалтерское обслуживание	8	203 116,00
3			
4			
итого:		X	236 002,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		334 628,83
2	Организация питания детей	1	4 317 861,73
итого:		X	4 652 490,56

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

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

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение интерактивного оборудования (учебные расходы)	3	16 230,00
2			
итого:		X	16 230,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение интерактивного оборудования	20	

2			0,00
итого:		X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	60	100 000,00
2			0,00
итого:		X	100 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

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

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

городской бюджет

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов		
2	Приобретение хоз. Товаров		16 000,00
итого:		X	16 000,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозтоваров		100 000,00
2	Приобретение строительных материалов		30 542,45
3	Приобретение медикаментов		20 000,00
4	Приобретение сока		30 000,00
5	Приобретение постели		24 202,02
6	Приобретение новогодних подарков		30 000,00
итого:		X	234 744,47

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение игрушек	3	33 312,99
2			0,00
итого:		X	33 312,99

ВСЕГО по КВР 244+247

7 683 277,08

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 105 по доходам
на 2021-2022 годы

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

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
муниципальное задание
городской бюджет

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				3 989 421,00
	итого	X	X	X	3 989 421,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
муниципальное задание
областной бюджет

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				13 065 812,00
	итого	X	X	X	13 065 812,00

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
платные услуги

№ п/п	Наименование доходов	Сумма МЗ 2020г	%	Сумма, руб (гр3*гр4)	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оказание платных услуг	3 989 421,00	17	713 699,78	758 299,62
	итого	X	X	X	758 299,62

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

130
приносящая доход деятельность
родительская плата

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	Сумма расчетная, руб	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	243	248	3 742 884,29	3 742 884,29
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	62	248	872 348,13	863 140,85
	итого	X	X	X	4 606 025,14

Код видов доходов:

Источник финансового обеспечения:

1500
приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов				Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Безвозмездные денежные поступления				30 000,00
	итого	X	X	X	30 000,00

Всего доходов (стр.1200)

22 449 557,76

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 109
на 2021-2022 год

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

111

городской бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x 12 мес.)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	16,25	8 452,59						1 648 254,99
	итого:	16,25	X	X	X	X	X	X	1 648 254,99

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

111

областной бюджет

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x 12 мес.)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	32	19 192,34						7 369 849,43
2	Прочий педагогический персонал	16,75	12 775,13						2 567 800,31
	итого за год:	48,75	X	X	X	X	X	X	9 937 659,74

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

111

внебюджетные платные

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	16,50							157 074,07
	итого:	16,50	X	X	X	X	X	X	157 074,07

ВСЕГО по КВР 111

11 742 989,83

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 0,00

№ 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				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2020

№ 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				0,00
	итого:	X	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 112

0,00

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

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	1 648 254,99	362 616,10
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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 648 254,99	47 799,39
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%	1 648 254,99	3 296,51
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%)	1 648 254,99	84 061,00
	итого:	X	497 773,81

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет ПП

№ 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	7 369 859,45	1 621 369,09
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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 369 859,45	213 725,92
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%	7 369 859,45	14 739,72
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%)	7 369 859,45	375 862,83
	итого:	X	2 225 697,55

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет ПП

№ 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	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 567 800,31	564 916,08
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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 567 800,31	74 466,21
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 567 800,31	5 135,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 567 800,31	130 957,82
	итого:	X	775 475,69

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения:

119
внебюджет платимые

№ 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	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	157 074,07	34 356,31
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 Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	157 074,07	4 555,15
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	157 074,07	314,15
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%)	157 074,07	8 010,78
	итого:	X	47 436,37

ВСЕГО по КВР 113
ВСЕГО стр. 2100

3 546 382,62
15 289 371,45

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. №170-ФЗ "Об 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 норматива по Постановлению от 03.11.2015г. № 657-п

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр. 2300)

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	19 430 000,00	1,5	290 647,00
	итого	X	X	290 647,00

Код видов расходов:

851

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платимые

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 X гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	19 430 000,00	1,5	40 803,00
	итого	X	X	40 803,00

ВСЕГО по КВР 851

291 450,00

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

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платимые

№ 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			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмещения

№ 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			
	итого	X	X	0,00

ВСЕГО по КВР 831

0,00

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	Гос. пошлины			
2	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платимые

№ 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	Гос. пошлины			
2	Иные налоги			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмещения

№ 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	Гос. пошлины			2 000,00
2	Иные налоги			
	итого	X	X	2 000,00

ВСЕГО по КВР 852

2 000,00

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	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения	0,00	12	
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платимые

№ 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	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения			50 000,00
2	Пени			0,00
3	Штрафы			0,00
	итого	X	X	50 000,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмещения

№ 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	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения			0,00
2	Пени			0,00
3	Штрафы			0,00
	итого	X	X	0,00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

внебюджет возмещения

№ 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	Плата за негативное воздействие на систему водоснабжения			2 000,00
2	Пени			
3	Штрафы			
	итого	X	X	2 000,00

ВСЕГО по КВР 853

52 000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 2600)

4.1. 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	2	12	0,00	
2	Услуги интернет		12	0,00	
	итого:	X	X	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ 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	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет пожертвования

№ 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	6
1	Услуги связи				
2	Услуги интернет	X			
	итого:	X	X	X	0,00

4.2. Расчеты (обоснования) на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

4.3. 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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (кВт*ч)	24 611,44	3,7210		91 578,43
2	Передача электроэнергии (кВт*ч)	61 832,35	5,7500		355 536,00
3	Водоснабжение (м3)				103 330,77
4	Отопление, Горячее водоснабжение	454,33	1 675,7500		761 341,63
5	Обращенния с ТКО				59 383,17
	итого:	X	X	X	1 371 170,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (м3)				26 669,23
2	Электроэнергия (кВт*ч)				139 489,51
	итого:	X	X	X	166 158,74

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	557,8600		
	итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	Провка, опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 105	12	13 855,32
3	ТО узла коммерческого учета	МДОУ д/с 105	1	15 357,30
4	ТО внутренней системы отопления	МДОУ д/с 105	12	30 590,40
5	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 105	12	24 428,08
6	ТО системы пож. Сигнализации	МДОУ д/с 105	12	9 600,00
7	ТО комплекса тех. Средств	МДОУ д/с 105	12	1 111,56
8	Дератизация, дезинсекция	МДОУ д/с 105	12	8 697,60
9	Аварийный ремонт	МДОУ д/с 105	6	105 339,74
	итого:	X	X	208 980,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0,00
2	ТО кровли	МДОУ д/с 105	4	75 650,00
3	ТО системы ХВС и ГВС	МДОУ д/с 105	12	13 200,00
4	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 105	2	15 400,00
5	ТО системы управления доступа	МДОУ д/с 105	10	30 000,00
6	ФГУП охрана	МДОУ д/с 105	12	7 400,40
	итого:	X	X	141 650,40

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 105	3	
	итого:	X	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет пожертвования

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

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	1	
2	Аттестация раб. Мест	1	12 596,00
	итого	X	12 596,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Подготовка документов	1	3 500,00
2	Бухгалтерское обслуживание	6	130 894,04
3	Защита собственности	12	13 200,00
	итого:	X	147 594,04

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей	1	4 150 000,00

итого:	X	4 150 000,00
--------	---	--------------

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет пожертвования

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

4.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение интерактивного оборудования (учебные расходы)	3	126 979,00
2			0,00
итого:		X	126 979,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет платные

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	60	156 025,15
2			0,00
итого:		X	156 025,15

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	20	
2			
итого:		X	0,00

4.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

городской бюджет

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

областной бюджет

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение новогодних подарков		
2	Приобретение медикаментов		
3	Приобретение канцтоваров		
4	Приобретение хоз. Товаров		
	итого:	X	0,00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение постели		50 000,00
2	Приобретение строительных материалов		40 000,00
3	Приобретение хоз. Товаров		83 939,75
4	Приобретение канцтоваров		50 000,00
5	Приобретение новогодних подарков		30 000,00
	итого:	X	253 939,75

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение игрушек		26 000,00
2			0,00
	итого:	X	26 000,00

ВСЕГО по КВР 244

6 761 093,08

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью МДОУ
д/с № 105

30 (тридцать) листов

Заведующий В.В. Наумова