

Согласовано  
 Наблюдательный совет МДОУ д/с №2  
 Протокол от 09.07.2020  
 № 1

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

от "09" \_\_\_\_\_ 01 \_\_\_\_\_ 2020 г.<sup>2</sup>

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 "Калининский" г. Волжского Волгоградской области

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
Остаток средств от прошлой деятельности на начало текущего финансового года	0001	x	x	108 408,05	108 408,05	108 408,05	
Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	418 157,60	418 157,60	418 157,60	
Остаток средств от прошлой деятельности на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	7,27			
Остаток средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	763 0 00 00000 00 0000 000	19 117 064,52	13 774 988,00	13 774 988,00	
в том числе:	1100	120	763 0 00 00000 00 0000 120				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		13 774 988,00	13 774 988,00	13 774 988,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:	1211	130	763 0 00 00000 00 0000 130	4 335 941,00	4 335 941,00	4 335 941,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательных программ (ведомственный	1212	130	763 0 00 00000 00 0000 130	6 976 639,00	6 976 639,00	6 976 639,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательных программ (прочий персонал)	1213	130	763 0 00 00000 00 0000 130	2 325 546,00	2 325 546,00	2 325 546,00	



Утверждаю  
 Заведующий  
 МДОУ д/с №2  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 20 \_\_\_\_ г.

Дата  
 по Сводному ресурсу  
 глава по БК  
 по Сводному ресурсу  
 ИНН  
 КПП  
 по ОКЕИ

Коды
763
3435134372
343501001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Алгоритмический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета на осуществление образовательного процесса (учебные расходы)	1214	130	763 0 00 000000 00 0000 130	136 862,00	136 862,00	136 862,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	1220	130	763 0 00 000000 00 0000 130	5 342 076,52	5 342 076,52	5 342 076,52	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1221	130	763 0 00 000000 00 0000 130	648 214,00	648 214,00	648 214,00	
поступления от оказания услуг по приносящей доход деятельности (родительская плата за присмотр и уход)	1222	130	763 0 00 000000 00 0000 130	4 693 862,52	4 693 862,52	4 693 862,52	
связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование)	1223	130	763 0 00 000000 00 0000 130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
1400	1400	150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	763 0 00 000000 00 0000 180	-	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	763 0 00 000000 00 0000 180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет <sup>1</sup>	1981	510					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый период	на 20 22 г. второй период	
<b>Расходы всего</b>		<b>2000</b>	<b>X</b>		19 643 622,90	14 193 145,60	14 193 145,60	
расходы за счет принимаемой доход деятельности					5 450 477,30	5 450 477,30	5 450 477,30	X
расходы за счет средств бюджета городского округа МЗ			X		4 754 098,60	4 754 098,60	4 754 098,60	X
расходы за счет областных средств МЗ			X		9 439 047,00	9 439 047,00	9 439 047,00	X
расходы за счет средств бюджета городского округа СИЦ			X		-	-	-	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X					X
в том числе:								
оплата труда		2110	111		9 010 947,13	9 010 947,13	9 010 947,13	X
оплата труда за счет средств бюджета городского округа					1 866 411,13	1 866 411,13	1 866 411,13	
оплата труда за счет областных средств педагогическим работникам					5 358 402,00	5 358 402,00	5 358 402,00	
оплата труда за счет областных средств прочему персоналу					1 786 134,00	1 786 134,00	1 786 134,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112		1 786 134,00	1 786 134,00	1 786 134,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет средств бюджета городского округа					-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера за счет областных средств		2120			-	-	-	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119		3 049 387,07	3 049 387,07	3 049 387,07	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда за счет средств бюджета городского округа		2141			891 738,07	891 738,07	891 738,07	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда за счет областных средств педагогическим работникам		2141			1 618 237,00	1 618 237,00	1 618 237,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда за счет областных средств прочему персоналу		2141			539 412,00	539 412,00	539 412,00	X
на выплаты работникам		2142	119					X
на иные выплаты работникам		2150	131					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2160	134					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами		2170	139					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)		2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:		2210	320					X
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 специального фонда		2220	340					X

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	на 20 20 г.			8
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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					X
из них:	2310	851	763 0701 М0 0 0110 205 850				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		763 0701 М0 0 0110 205 851 4				X
налог на имущество организаций и земельный налог за счет средств бюджета городского округа	2310		763 0701 М0 0 0110 205 851 2				X
из них:	2400	X					X
налог на имущество организаций и земельный налог за счет принимающей доход деятельности	2410	810					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2420	862					X
из них:	2430	863					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2500	X					X
вносы в международные организации	2520	831					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2600	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2610	241					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2620	242					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	243					X
в том числе:	2640	244					X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2640	244	763 0701 М0 0 0110 205 244	7 583 288,70	1 995 949,40	1 995 949,40	X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	243	763 0701 М0 0 0110 205 244 4	1 195 744,00	1 195 744,00	1 195 744,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)	2640	244	763 0701 М0 0 0110 205 244	185 570,00	185 570,00	185 570,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг (коммунальные платежи) за счет средств бюджета городского округа	2640		763 0701 М0 0 0110 205 244 2	16 028,00	16 028,00	16 028,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг (коммунальные платежи) за счет принимающей доход деятельности	2640		763 0701 М0 0 0110 205 244 4	4 578 133,32	4 578 133,32	4 578 133,32	X
прочую закупку товаров, работ и услуг (питание) за счет принимающей доход деятельности	2640		763 0701 М0 0 0110 205 244 2	32 128,00	32 128,00	32 128,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг (противопожарные мероприятия) за счет средств бюджета городского округа	2640		763 0701 М0 0 0110 205 244 4	752 049,40	752 049,40	752 049,40	X
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета городского округа	2640		763 0701 М0 0 0110 205 244 4	136 862,00	136 862,00	136 862,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств областного бюджета	2640		763 0701 М0 0 0170 353 244 4	686 773,98	686 773,98	686 773,98	X
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств муниципальной доход деятельности	2640		763 0701 М0 0 0170 353 244 2				X
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств бюджета городского округа	2650	400	763 0701 М0 0 0110 205 244 5				X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2651	406					X
в том числе:	2652	407					X
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	3000	100					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							X
выплата, уменьшающая доход, всего							X



Приложение 2. Распределение по видам затрат на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подзаголовка	Коды строк	Год ввода закупки	Сроки				за пределами планового периода
				на 20 20 г (текущий финансовый год)	на 20 21 г (первый год планового периода)	на 20 22 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 583 288,70	7 583 288,70	7 583 288,70		
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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x					
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 132 811,40	2 132 811,40	2 132 811,40		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 132 811,40	2 132 811,40	2 132 811,40		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	5 450 477,30	5 450 477,30	5 450 477,30		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	185 570,00	185 570,00	185 570,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 264 907,30	5 264 907,30	5 264 907,30		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 318 381,40	2 318 381,40	2 318 381,40		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 264 907,30	5 264 907,30	5 264 907,30		
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610		5 264 907,30	5 264 907,30	5 264 907,30		

Руководитель учреждения  
(подпись)  
Исполнитель

Заместитель МБОУ № 2  
(подпись)

С.В. Давыдова  
(подпись)  
(информация)



Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2 на 2020 год

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

1. **Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	количество выплат в год	тариф (с учетом НДС), руб.	сумма , руб
1	2	3	4	5
1	оплата договора на			
	ИТОГО			



Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2  
на 2020 год

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогического персонала за счет средств областного бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*гр.4*(1+гр.8/100*гр.9*12))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу, если > минимального размера оплаты труда	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Старший воспитатель	1,5	12 130,00	12 130,00				218 340,00
2	Воспитатель	24	12 130,00	12 130,00				3 493 440,83
3	Музыкальный руководитель	3	12 130,00	12 130,00				436 680,00
4	Инструктор по физической культуре	2	12 130,00	12 130,00				291 120,00
5	Педагог дополнительного образования	1	12 130,00	12 130,00				145 560,83
6	Учитель логопед	1	12 130,00	12 130,00				145 560,00
7	Педагог психолог	1	12 130,00	12 130,00				145 560,00
8	Фонд на замену отпусков							36 246,00
9	Стимулирующие выплаты							1 674 021,25
10	в том числе, выплата пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя 0,5%							26 792,01
	итого на 9 мес.	33,5						5 358 402,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала за счет средств областного бюджета

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр3*гр.4*(1+гр.8/100*гр.9*12))
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу, если > минимального размера оплаты труда	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Заведующий	1	12 130,00	12 130,00				145 560,00
2	Младший воспитатель	16	12 130,00	12 130,00				2 328 960,83
3	Фонд на замену отпусков							15 456,00
4	Стимулирующие выплаты							126 149,45
	итого 9 мес.	17						1 786 134,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда персонала за счет средств городского бюджета

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного		
			в том числе:		



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по должностному окладу, если > минимального размера оплаты труда	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100*гр.9*12))
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Старшая медсестра	2,00	12 130,00	12 130,00				291 120,00
2	Специалист по кадрам	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
3	Заместитель заведующего по хозяйственной части	1,00	12 130,00	28 434,73				145 560,00
4	Делопроизводитель	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
5	Специалист в сфере закупок	0,50	12 130,00	12 130,00				72 780,00
6	Кастелянша	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
7	Машинист по стирке и ремонту одежды	2,50	12 130,00	12 130,00				363 900,00
8	Уборщик служебных помещений	3,00	12 130,00	12 130,00				436 680,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	12 130,00	12 130,00				363 900,00
11	Дворник	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
12	Сторож	3,00	12 130,00	12 130,00				436 680,00
13	Фонд на замену отпусков							8 255,00
14	Стимулирующие выплаты							65 661,13
15	в том числе, выплата пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя 0,5%							9 332,06
	<b>итого</b>	<b>18,50</b>						<b>1 866 411,13</b>

**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС педагогических работников средствами областного бюджета**

1.5.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	1 178 848,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 358 402,00	1 178 848,44
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 358 402,00	155 393,66
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по ставке 0,2 %	5 358 402,00	10 716,80
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 358 402,00	273 278,10
	<b>Итого</b>		<b>1 618 237,00</b>

1.5. *Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС прочего персонала средствами областного бюджета*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	392 949,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 786 134,00	392 949,01
1.2.	по ставке 10,%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 786 134,00	51 797,89
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по ставке 0,2 %	1 786 134,00	3 572,27
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 786 134,00	91 092,83
	Итого		539 412,00

1.6. *Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС персонала средствами городского бюджета*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
	Кредиторская задолженность на начало года		328 082,20
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	410 610,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 866 411,13	410 610,16
1.2.	по ставке 10,%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 866 411,13	54 125,92
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по ставке 0,2 %	1 866 411,13	3 732,82
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 866 411,13	95 186,97
	Итого		891 738,07

2. *Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи*

№ п/п	наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед.руб.	сумма, руб (гр3*гр,4*гр,5)
	2	3	4	5	6
1	услуги связи "Ростелеком"интернет	1	12	1000	30000
2	услуги связи "Ростелеком"абонентская плата	10	12	250	30000
	всего				60 000,00

3. *Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг*

№ п/п	наименование расходов	размер потребления ресурсов м.куб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, % с01.07	сумма, руб (гр4*гр,5*гр,6*100)
	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (Волгоградэнергосбыт)	78,86	3,82		301 244,00
2	ГВС	1 000,00	131,88		131 880,00
3	тепловая энергия	421,11	1752,8		738 120,00
4	Вывоз мусора	43,92	557,856		24 500,00
	всего				1 195 744,00

4. *Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества*

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость работ, услуг
-------	-----------------------	------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	42 000,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	21 437,64
3	Техническое обслуживание теплоузлов, подготовка к отопительному сезону	1	39 400,00
4	ТО узла учета тепловой энергии	1	16 800,00
5	Дезинфекция	1	4 406,40
6	Техническое обслуживание приборов учета	1	7 919,96
7	Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре	1	26 400,00
8	Ремонтные работы	1	154 612,41
			<b>312 976,41</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на противопожарные мероприятия

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость работ, услуг
1	2	3	4
1	Замеры сопротивления изоляции	1	8 036,00
2	ТО электроаппаратуры	1	3 600,00
3	ТО пожарных кранов и ПГ	1	4 400,00
4	Поверка диэлектрических инструментов	1	800,00
5	Огнезащитная обработка	1	15 292,00
			<b>32 128,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

№ п/п	наименование расходов	количество договоров	стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			2 010,99
2	Бухгалтерское обслуживание	1		192 600,00
3	Экстренный вызов полиции	1		39 600,00
4	питание	1	16 028,00	16 028,00
	<b>итого</b>			<b>250 238,99</b>

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники	1	26 000,00	26 000,00
2	приобретение игр, игрушек	2	55 431,00	110 862,00
3	приобретение хозяйственных товаров	1	34 000,00	34 000,00
4	приобретение канцтоваров	1	12 000,00	12 000,00
	<b>итого</b>			<b>281 724,00</b>
	<b>всего расходов</b>			<b>14 193 145,60</b>

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2  
на 2020 год

Источник финансового обеспечения: **приносящая доход деятельность**

1. **Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	наименование расходов		размер потребле- ния ресурсов м.куб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация , % с01.07	сумма , руб (гр4*гр,5*гр,6*100
1	2	3	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на начало года					185 570,00
	<b>всего</b>					<b>185 570,00</b>

2. **Уплата налогов**

№ п/п	наименование расходов	налоговая база (руб)	К платной деятельнос- ти	всего налог
1	2	3	4	5
1	Налог на землю			
	<b>итого</b>			<b>0,00</b>

3. **Расчет (обоснование) расходов на оплату работ , услуг**

№ п/п	наименование расходов	количество детодней	стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			573 354,25
2	питание от 1 года до 3 лет	18972	92,56	1 756 048,32
3	питание от 3 лет до 8	27900	<b>101,15</b>	2 822 085,00
	<b>итого</b>			<b>5 151 487,57</b>

4. **Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и ТМЦ**

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			113 419,73
	<b>итого</b>			<b>113 419,73</b>
	<b>всего расходов</b>			<b>5 450 477,30</b>

## Доходы

	чел.	тариф в день, руб.	среднее кол-во дней посещения	Итого
от 1 года до 3 лет	124	96,16	153	1 824 347,52
от 3 лет до 8	186	102,85	150	2 869 515,00
Итого	310			4 693 862,52

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2 на 2021 год  
Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

**1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	количество выплат в год	тариф (с учетом НДС), руб.	сумма , руб
1	2	3	4	5
1	оплата договора на			
	ИТОГО			

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2  
на 2021 год

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование расходов		размер потребле ния ресурсов м.куб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация , % с01.07	сумма , руб (гр.4*гр.5*гр.6*100
1	2	3	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на начало года					185 570,00
	всего					<b>185 570,00</b>

2. Уплата налогов

№ п/п	наименование расходов	налоговая база (руб)	К платной деятельнос ти	всего налог
1	2	3	4	5
1	Налог на землю			
	итого			<b>0,00</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ , услуг

№ п/п	наименование расходов	количество детодней	стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			573 354,25
2	питание от 1 года до 3 лет	18972	92,56	1 756 048,32
3	питание от 3 лет до 8	27900	<b>101,15</b>	2 822 085,00
	итого			<b>5 151 487,57</b>

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и ТМЦ

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			113 419,73
	итого			<b>113 419,73</b>
	всего расходов			<b>5 450 477,30</b>





№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	фонд оплаты труда в год, руб (гр3*гр.4* (1+гр.8/100*гр.9*12))
				должностному окладу, если > минимального размера оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Старшая медсестра	2,00	12 130,00	12 130,00				291 120,00
2	Специалист по кадрам	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
3	Заместитель заведующего по хозяйственной части	1,00	12 130,00	28 434,73				145 560,00
4	Делопроизводитель	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
5	Специалист в сфере закупок	0,50	12 130,00	12 130,00				72 780,00
6	Кастелянша	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
7	Машинист по стирке и ремонту одежды	2,50	12 130,00	12 130,00				363 900,00
8	Уборщик служебных помещений	3,00	12 130,00	12 130,00				436 680,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	12 130,00	12 130,00				363 900,00
11	Дворник	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
12	Сторож	3,00	12 130,00	12 130,00				436 680,00
13	Фонд на замену отпусков							8 255,00
14	Стимулирующие выплаты							65 661,13
15	в том числе, выплата пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя 0,5%							9 332,06
	<b>итого</b>	<b>18,50</b>						<b>1 866 411,13</b>

**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС педагогических работников средствами областного бюджета**

1.5.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	1 178 848,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 358 402,00	1 178 848,44
1.2.	по ставке 10,%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 358 402,00	155 393,66
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по ставке 0,2 %	5 358 402,00	10 716,80
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 358 402,00	273 278,10
	<b>Итого</b>		<b>1 618 237,00</b>

**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС прочего персонала средствами областного бюджета**

1.5.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	392 949,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 786 134,00	392 949,01
1.2.	по ставке 10,%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 786 134,00	51 797,89
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по ставке 0,2 %	1 786 134,00	3 572,27
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 786 134,00	91 092,83
	Итого		539 412,00

**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС персонала средствами городского бюджета**

1.6.

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
	Кредиторская задолженность на начало года		328 082,20
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	410 610,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 866 411,13	410 610,16
1.2.	по ставке 10,%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 866 411,13	54 125,92
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний по ставке 0,2 %	1 866 411,13	3 732,82
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 866 411,13	95 186,97
	Итого		891 738,07

**2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед.руб.	сумма, руб (гр3*гр,4*гр,5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи "Ростелеком" интернет	1	12	1000	30000
2	услуги связи "Ростелеком" абонентская плата	10	12	250	30000
	всего				60 000,00

**3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	наименование расходов	размер потребления ресурсов м.куб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, % с01.07	сумма, руб (гр4*гр,5*гр,6*100)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия (Волгоградэнергобыт)	78,86	3,82		301 244,00
2	ГВС	1 000,00	131,88		131 880,00
3	тепловая энергия	421,11	1752,8		738 120,00
4	Вывоз мусора	43,92	557,856		24 500,00
	всего				1 195 744,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость работ, услуг
-------	-----------------------	------------------	------------------------

1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	42 000,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	21 437,64
3	Техническое обслуживание теплоузлов, подготовка к отопительному сезону	1	39 400,00
4	ТО узла учета тепловой энергии	1	16 800,00
5	Дезинфекция	1	4 406,40
6	Техническое обслуживание приборов учета	1	7 919,96
7	Техническое обслуживание системы передачи извещения о пожаре	1	26 400,00
8	Ремонтные работы	1	154 612,41
			<b>312 976,41</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на противопожарные мероприятия

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость работ, услуг
1	2	3	4
1	Замеры сопротивления изоляции	1	8 036,00
2	ТО электрозадвижки	1	3 600,00
3	ТО пожарных кранов и ПГ	1	4 400,00
4	Проверка диэлектрических инструментов	1	800,00
5	Огнезащитная обработка	1	15 292,00
			<b>32 128,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

№ п/п	наименование расходов	количество договоров	стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			2 010,99
2	Бухгалтерское обслуживание	1	192 600,00	
3	Экстренный вызов полиции	1	39 600,00	
4	питание	1	16 028,00	16 028,00
	<b>итого</b>			<b>250 238,99</b>

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники	1	26 000,00	26 000,00
2	приобретение игр, игрушек	2	55 431,00	110 862,00
3	приобретение хозяйственных товаров	1	34 000,00	34 000,00
4	приобретение канцтоваров	1	12 000,00	12 000,00
	<b>итого</b>			<b>281 724,00</b>
	<b>всего расходов</b>			<b>14 193 145,60</b>

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2 на 2022 год  
Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

1. **Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	количество выплат в год	тариф (с учетом НДС), руб.	сумма, руб
1	2	3	4	5
1	оплата договора на			
	Итого			

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2 на 2022 год  
Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

**1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	количество выплат в год	тариф (с учетом НДС), руб.	сумма, руб
1	2	3	4	5
1	оплата договора на			
	Итого			



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	по	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера	ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100*гр.9*12))
				должностному окладу, если > минимального размера оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Старшая медсестра	2,00	12 130,00	12 130,00				291 120,00
2	Специалист по кадрам	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
3	Заместитель заведующего по хозяйственной части	1,00	12 130,00	28 434,73				145 560,00
4	Делопроизводитель	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
5	Специалист в сфере закупок	0,50	12 130,00	12 130,00				72 780,00
6	Кастелянша	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
7	Машинист по стирке и ремонту одежды	2,50	12 130,00	12 130,00				363 900,00
8	Уборщик служебных помещений	3,00	12 130,00	12 130,00				436 680,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,50	12 130,00	12 130,00				363 900,00
11	Дворник	1,00	12 130,00	12 130,00				145 560,00
12	Сторож	3,00	12 130,00	12 130,00				436 680,00
13	Фонд на замену отпусков							8 255,00
14	Стимулирующие выплаты							65 661,13
15	в том числе, выплата пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня за счет средств работодателя 0,5%							9 332,06
	итого	18,50						1 866 411,13

*Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС педагогических работников средствами областного бюджета*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	х	1 178 848,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 358 402,00	1 178 848,44
1.2.	по ставке 10, %		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 358 402,00	155 393,66
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2 %	5 358 402,00	10 716,80
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 358 402,00	273 278,10
	Итого		1 618 237,00

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС прочего персонала средствами областного бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	392 949,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 786 134,00	392 949,01
1.2.	по ставке 10, %		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 786 134,00	51 797,89
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2 %	1 786 134,00	3 572,27
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 786 134,00	91 092,83
	Итого		539 412,00

1.6. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд ОМС персонала средствами городского бюджета

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых	сумма взноса, руб
	Кредиторская задолженность на начало года		328 082,20
1	Страховые взносы в ПФРФ, всего	x	410 610,16
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 866 411,13	410 610,16
1.2.	по ставке 10, %		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в ПФРФ для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: ОМС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 866 411,13	54 125,92
2.1.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0 %		
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2 %	1 866 411,13	3 732,82
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 866 411,13	95 186,97
	Итого		891 738,07

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	наименование расходов	кол-во номеров	кол-во платежей в год	стоимость за ед.руб.	сумма, руб (гр3*гр,4*гр,5)
1	услуги связи "Ростелеком" интернет	1	12	1000	30000
2	услуги связи "Ростелеком" абонентская плата	10	12	250	30000
	всего				60 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	наименование расходов	размер потребления ресурсов м.руб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация, % с01.07	сумма, руб (гр4*гр,5*гр,6*100)
1	Электрос энергия (Волгоградэнергобыт)	78,86	3,82		301 244,00
2	ГВС	1 000,00	131,88		131 880,00
3	тепловая энергия	421,11	1752,8		738 120,00
4	Вывоз мусора	43,92	557,856		24 500,00
	всего				1 195 744,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость работ, услуг
-------	-----------------------	------------------	------------------------



1	2	3	4
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	42 000,00
2	Техническое обслуживание средств охраны	1	21 437,64
3	Техническое обслуживание теплоузел, подготовка к отопительному сезону	1	39 400,00
4	ТО узла учета тепловой энергии	1	16 800,00
5	Дезинфекция	1	4 406,40
6	Техническое обслуживание приборов учета	1	7 919,96
7	Техническое обслуживание системы передачи сообщения о пожаре	1	26 400,00
8	Ремонтные работы	1	154 612,41
			<b>312 976,41</b>

5. Расчет (обоснование) расходов на противопожарные мероприятия

№ п/п	Наименование расходов	кол-во договоров	стоимость работ, услуг
1	2	3	4
1	Замеры сопротивления изоляции	1	8 036,00
2	ТО электрозащитки	1	3 600,00
3	ТО пожарных кранов и ПП	1	4 400,00
4	Проверка диэлектрических инструментов	1	800,00
5	Огнезащитная обработка	1	15 292,00
			<b>32 128,00</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

№ п/п	наименование расходов	количество договоров	стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало года			2 010,99
2	Бухгалтерское обслуживание	1		192 600,00
3	Экстренный вызов полиции	1		39 600,00
4	питание	1	16 028,00	16 028,00
	итого			<b>250 238,99</b>

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость, руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники	1	26 000,00	26 000,00
2	приобретение игр, игрушек	2	55 431,00	110 862,00
3	приобретение канцтоваров	1	34 000,00	34 000,00
4	приобретение канцтоваров	1	12 000,00	12 000,00
	итого			<b>281 724,00</b>
	всего расхода			<b>14 193 145,60</b>

Расчеты и обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 2  
на 2022 год

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

1. **Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	наименование расходов		размер потреблени я ресурсов м.куб (тыс)	тариф (с учетом НДС), руб.	индексация , % с01.07	сумма , руб (гр4*гр,5*гр,6*100
1	2	3	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на начало 1 года					185 570,00
	<b>всего</b>					<b>185 570,00</b>

2. **Уплата налогов**

№ п/п	наименование расходов	налоговая база (руб)	К платной деятельнос ти	всего налог
1	2	3	4	5
1	Налог на землю			
	<b>итого</b>			<b>0,00</b>

3. **Расчет (обоснование) расходов на оплату работ , услуг**

№ п/п	наименование расходов	количество детодней	стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало 1 года			573 354,25
2	питание от 1 года до 3 лет	18972	92,56	1 756 048,32
3	питание от 3 лет до 8	27900	<b>101,15</b>	2 822 085,00
	<b>итого</b>			<b>5 151 487,57</b>

4. **Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и ТМЦ**

№ п/п	наименование расходов	количество раз приобретения	средняя стоимость , руб	сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на начало 1 года			113 419,73
	<b>итого</b>			<b>113 419,73</b>
	<b>всего расходов</b>			<b>5 450 477,30</b>