

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)

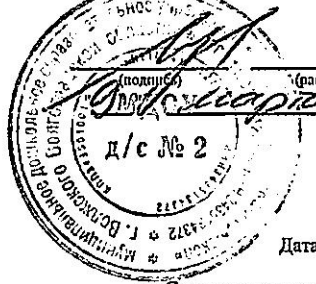
(наименование должности уполномоченного лица)

М.Я. О.Ю. Зварич
" 9 " Март 2021 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МДОУ д/с № 2 "Калейдоскоп"

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В. Лукина
" 9 " Март 2021 г.
(подпись) (расшифровка подписи)
д/с № 2


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

по Сводному реестру

глава по БК

Коды

763

по Сводному реестру

ИНН

3435134372

КПП

343501001

по ОКЕИ

383

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Калейдоскоп" г. Волжского Волгоградской области"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 524 587,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 974 057,10	24 600 275,69	24 600 275,69	
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	23 973 057,10	24 590 275,69	24 590 275,69	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета, создавшего учреждение, всего ¹	1210	130		17 790 492,00	17 973 423,00	17 973 423,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 706 227,79	8 571 292,16	8 571 292,16	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	870000	800000	800000	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2330107,64	2010608	2010608	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	1460107,64	1210608	1210608	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6376120,15	6382738,87	6382738,87	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6376120,15	6382738,87	6382738,87	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7836227,79	7593346,87	7593346,87	
	в том числе по году начала закупки:	26610		7836227,79	7593346,87	7593346,87	

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 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируем 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 № 2 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					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 30 от 19.01.2021г				4,683,108.00
	итого:	X	X		X	4,683,108.00

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

№ п/п	Наименование доходов					Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 30 от 19.01.2021г	Педагогический персонал			9,830,527.00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 30 от 19.01.2021г	Прочий педагогический персонал			3,276,857.00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания 2021г	Соглашение № 30 от 19.01.2021г	Учебные расходы			0.00
	итого:	X	X		X	13,107,384.00

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, ркб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг	4,683,108.00	17		1,141,128.36	1,141,128.36
	итого:	X	X		X	1,141,128.36

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

№ п/п	Наименование доходов	Кол-во детей	Кол-во посещений, дн.	% посещаемости	Тариф	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	265	247	0.60	106.55	4,184,538.15
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	54	247	0.60	99.62	797,238.94
	итого:	X	X		X	4,981,777.09

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

№ п/п	Наименование доходов					Сумма планируемая, руб.

1	2	3	4	5	6	7
1	Безвозмездные денежные поступления					1,000.00
	итого:	X	X		X	1,000.00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидии на иные цели 2021г					0.00
	итого:	X	X		X	0.00

Всего доходов (стр.1200) **23,914,397.45**

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	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
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	6	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток дофинансирования за 2021г					143,498.00
	итого:	X	X		X	143,498.00

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Оказание платных услуг					59,659.65
	итого:	X	X		X	59,659.65

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

№ п/п	Наименование доходов	3	4	5	6	Сумма планируемая, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Родительская плата за присмотр и уход					0.00
	итого:	X	X		X	0.00

Всего дебиторской задолженности (стр.1980) **203,157.65**

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

городской 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прочий персонал	18.50	10,925.31						1,920,122.89
	итого:	18.50	X	X	X	X	X	X	1,920,122.89

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 8,5 мес.)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 пед.персонал								0
2	Педагогический персонал	33.5	27,876.86						7,937,934.54
	Итого педагогический персонал								7,937,934.54
3	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 прочий пед.персонал								0.00
4	Прочий педагогический персонал	17	17,417.21						2,516,787.25
	Итого прочий педагогический персонал								2,516,787.25
	итого за год:	50.5		X	X	X	X	X	10,454,721.79

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№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 12)
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	3.00	1,505.98						38,402.46
	итого:	3.00	X	X	X	X	X	X	38,402.46

ВСЕГО по КВР 111

12,413,247.14

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 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.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50.00	0.00
	итого:	X	X	X	0.00

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : областной бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2021

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	50.00	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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		35,381.02
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	1,920,122.89	422,427.04
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный 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%	1,920,122.89	55,683.56
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%	1,920,122.89	3,840.25
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%)	1,920,122.89	97,926.27
	итого:	X	579,877.11
	Всего с кредиторской задолженностью		615,258.13

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
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 пед.персонал		392,086.33
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7,937,934.54	1,746,345.60
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный 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%	7,937,934.54	230,200.10
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%	7,937,934.54	15,875.87
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%)	7,937,934.54	404,834.66
	итого:	X	2,397,256.23
	Всего с кредиторской задолженностью		2,789,342.56

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет ППП

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021 прочий пед.персонал		75,932.25
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2,516,787.25	553,693.21
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный 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%	2,516,787.25	72,986.83
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%	2,516,787.25	5,033.57
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%)	2,516,787.25	128,356.15
	итого:	X	760,069.75
	Всего с кредиторской задолженностью		836,002.00

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	38,402.46	8,448.54
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%	38,402.46	1,113.67
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%	38,402.46	76.80
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%)	38,402.46	1,958.53
	итого:	X	11,597.54
	Всего с кредиторской задолженностью		11,597.54

ВСЕГО по КВР 119

4,252,200.25

ВСЕГО стр. 2100

16,665,447.39

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	291 Земельный налог	0.00	1.5	0.00
ИТОГО		X	X	0.00

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)
1	2	3	4	5
1	291 Земельный налог	0.00	1.5	6,869.53
ИТОГО		X	X	6,869.53

ВСЕГО по КВР 851

6,869.53

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	295 Расходы на исполнение судебных актов			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ 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	295 Расходы на исполнение судебных актов			0.00
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	Иные 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)
1	2	3	4	5
2	291 Гос.пошлины			0.00
3	291 Иные налоги			0.00

ИТОГО	X	X	0.00
-------	---	---	------

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
2	291 Гос.пошлины			0.00
3	291 Иные налоги			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 852

0.00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2020			0
2	297 Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0.00	12	0.00
3	Пени			
4	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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	297 Плата за негативное воздействие на систему водоотведения			0.00

2	Пени			0.00
3	Штрафы			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ 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 водоотведения			0.00
2	Пени			0.00
3	Штрафы			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ 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 водоотведения			
2	Пени			
3	Штрафы			
ИТОГО		X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 853

0.00

ИТОГО по КВР 830

0.00

ИТОГО по КВР 850

6,869.53

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				0.00
2	Услуги связи	2	12	0.00	0.00
3	Услуги интернет		12	0.00	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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0.00
2	Услуги связи				10,224.00
3	Услуги интернет	X			16,800.00
	итого:	X	X	X	27,024.00

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				63,467.91
2	Электроэнергия (кВт*ч)	252,870.22	3.4405		870,000.00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	0.00	5.8420		
4	Водоснабжение (м3)	12,252.04	17.1400		210,000.00
5	Отопление (Гкал)	601.57	1,446.2100		870,000.00
6	Горячее водоснабжение (м3)				
	итого:	X	X	X	2,013,467.91

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				30,718.26
2	Электроэнергия (кВт*ч)	0.00	3.4405		0.00
3	Обращение с ТКО (м3)	43.92	557.8600		24,500.00
3	Негативное воздействие				
	итого:	X	X	X	55,218.26

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность на 01.01.2021				0.00
2	Электроэнергия (кВт*ч)	0.00	3.4405		0.00
3	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 :

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			17,428.44
2	ТО внутренней системы отопления	МДОУ д/с 2	12	16,800.00
3	Вип-группа	МДОУ д/с 2	6	48,000.00
5	Аварийные ремонтные работы	МДОУ д/с 2		
	итого:	X	X	82,228.44
6	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 2	6	40,218.00
	итого:	X	X	40,218.00
	Всего:	X	X	122,446.44

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			10,951.12
2	Охрана	МДОУ д/с 2	12	7,407.24
11	Утилизация ламп	МДОУ д/с 2	1	1,500.00
12	Прочие	МДОУ д/с 2	1	924.31
	итого:	X	X	20,782.67

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			97,400.00
2	ТО вент кан.	МДОУ д/с 2		
3	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 2		
	итого:	X	X	97,400.00

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	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 2	0	0.00
3	Ремонтные работы	МДОУ д/с 2	0	0.00
	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		3,078.08
2	бухгалтерские услуги	3	164,140.21
3	Питание	12	13,775.00
4	ОВО	12	13,200.00
	итого:	X	194,193.29

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		284,635.00
2	Медицинский осмотр сотрудников	1	0.00
3	Бухгалтерское обслуживание	12	373,345.00
4	Продление сертификата ЭЦП УРМ	1	
6	Мед.осмотр	1	
7	ОВО	9	
	итого:	X	657,980.00

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		709,308.03
2	Организация питания детей	12	4,748,618.55

Итого:	X	5,457,926.58
--------	---	--------------

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 01.01.2021		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	Приобретение интерактивного оборудования	6	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 (учедные расходы)	3	0.00
2			
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	тактильные таблички	0	0.00

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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021	0	0.00
2			0.00
	итого:	X	0.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	0	0.00
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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0.00
2	Медикоменты	2	0.00
3	Строительные материалы	2	0.00
4	Мягкий инвентарь	1	0.00
5	Прочие материальные запасы	6	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			0.00
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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0.00
1	341 Приобретение медикаментов		0.00
2	342 Приобретение сока		0.00
2	344 Приобретение строительных материалов		0.00
3	346 Приобретение канцтоваров	1	0.00
4	349 Приобретение новогодних подарков		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	Кредиторская задолженность на 01.01.2021		0.00
1	341 Приобретение медикаментов		0.00
2	344 Приобретение строительных материалов		0.00
3	345 Приобретение мягкого инвентаря		0.00
4	346 Приобретение хозтоваров		59,084.00
итого:		X	59,084.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	346 Приобретение хозтоваров		704.64
2			0.00

ИТОГО:	X	704.64
--------	---	--------

ВСЕГО по КВР 244	8,706,227.79
-------------------------	---------------------

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 2 по доходам
на 2022-2023 годы**

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				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания				3,890,694.00
итого:		X	X	X	3,890,694.00

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

№ п/п	Наименование доходов				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии на выполнение муниципального задания		Педагогический персонал		10,342,383.00
2	Субсидии на выполнение муниципального задания		Прочий педагогический персонал		3,603,484.00
3	Субсидии на выполнение муниципального задания		Учебные расходы		136,862.00
итого:		X	X	X	14,082,729.00

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

№ п/п	Наименование доходов		%	Сумма, руб. (гр3*гр4)	Сумма планируемая, ркб
1	2	3	4	6	6
1	Оказание платных услуг	3,890,694.00	17	737,109.97	737,109.97
итого:		X	X	X	737,109.97

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	6	6
1	Родительская плата за присмотр и уход (сад)	186	248	4,162,709.76	4,162,709.76
2	Родительская плата за присмотр и уход (ясли)	123	248	1,717,032.96	1,717,032.96
итого:		X	X	X	5,879,742.72

Код видов доходов: 1500
Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность
пожертвования

№ п/п	Наименование доходов				Сумма планируемая, руб.
1	2	3	4	6	6
1	Безвозмездные денежные поступления				10,000.00
итого:		X	X	X	10,000.00

Всего доходов (стр.1200)

24,600,275.69

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МДОУ д/с № 2
на 2022-2023 год**

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

городской 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 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	18.50	6,978.00						1,549,115.21
	итого:	18.50	X	X	X	X	X	X	1,549,115.21

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 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	33.5	19,759.85						7,943,458.53
2	Прочий педагогический персонал	17	13,566.93						2,767,652.84
	итого за год:	50.5		X	X	X	X	X	10,711,111.37

Код видов расходов:

111

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№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 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	0.00							0.00
	итого:	0.00	X	X	X	X	X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 111

12,260,226.59

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов: 112
 Источник финансового обеспечения : городской бюджет

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 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.3x гр.4x 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 01.01.2021

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		0	12	50.00
	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%	1,549,115.21	340,805.35
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%	1,549,115.21	44,924.34
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%	1,549,115.21	3,098.23
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,549,115.21	79,004.88
итого:		X	467,832.79

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%	7,943,458.53	1,747,560.89
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов 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%	7,943,458.53	230,360.30
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%	7,943,458.53	15,886.92
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%)	7,943,458.53	405,116.39
итого:		X	2,398,924.47

Код видов расходов:

119

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет ППП

№ 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%	2,767,652.84	608,883.63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов 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%	2,767,652.84	80,261.93
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%	2,767,652.84	5,535.31
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%)	2,767,652.84	141,150.29
итого:		X	835,831.16

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения :

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%	0.00	0.01
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженный тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платильщиков		
2	Страховые взносы в 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%	0.00	0.00
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%	0.00	0.00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0.00	0.00
	итого:	X	0.00

ВСЕГО по КВР 119
ВСЕГО стр. 2100

3,702,588.41
15,962,815.00

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	0.00	1.5	0.00
	ИТОГО	X	X	0.00

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)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	0.00	1.5	0.00
	ИТОГО	X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 851

0.00

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			0.00
	Итого	X	X	0.00

Код видов расходов:

831

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на исполнение судебных актов			0.00
	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	Иные 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)
1	2	3	4	5
2	Гос.пошлины			0.00
3	Иные налоги			0.00

ИТОГО	X	X	0.00
-------	---	---	------

Код видов расходов:

852

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
2	Гос.пошлины			0.00
3	Иные налоги			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 852

0.00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0.00	12	0.00
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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на систему водоотведения	0.00	12	0.00
2	Пени			0.00

3	Штрафы			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ 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 водоотведения			0.00
2	Пени			0.00
3	Штрафы			0.00
ИТОГО		X	X	0.00

Код видов расходов:

853

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ 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 водоотведения			
2	Пени			
3	Штрафы			
ИТОГО		X	X	0.00

ВСЕГО по КВР 853

0.00

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	Услуги связи		0		0.00
2	Услуги интернет		0		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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	0.00	0.00
2	Услуги интернет	X	12	0.00	0.00
	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
2	Электроэнергия (кВт*ч)	145,327.71	3.4405		500,000.00
3	Передача электроэнергии (кВт*ч)	0.00	5.8420		0.00
4	Водоснабжение (м3)	5,586.00	17.1400		95,744.00
5	Отопление (Гкал)	414.88	1,446.2100		600,000.00
6	Горячее водоснабжение (м3)				
	итого:	X	X	X	1,195,744.00

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Передача электроэнергии (кВт*ч)	0.00	0.0000		106,009.15
2	Обращение с ТКО (м3)	0.00	557.8600		0.00
	итого:	X	X	X	106,009.15

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	ТО средств охраны	МДОУ д/с 2	0	23,072.00
2	ТО средств автоматической пожарной сигнализации	МДОУ д/с 2	0	50,000.00
3	ТО кровли	МДОУ д/с 2	12	50,000.00
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 2	0	32,128.00
	итого:	X	X	155,200.00

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	ТО системы ХВС и ГВС	МДОУ д/с 2	12	5,000.00
2	Промывка и опрессовка системы отопления	МДОУ д/с 2	1	8,000.00
3	ТО узла коммерческого учета тепловой энергии	МДОУ д/с 2	12	55,531.28
4	Утилизация опасных отходов	МДОУ д/с 2	0	0.00
5	Поверка приборов учета	МДОУ д/с 2	0	0.00
6	ТО системы передачи извещения о пожаре	МДОУ д/с 2	12	40,625.00
итого:		Х	Х	109,156.28

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 2	0	0.00
2	Противопожарные мероприятия	МДОУ д/с 2	0	0.00
3	Дератизация и дезинсекция	МДОУ д/с 2	0	0.00
итого:		Х	Х	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	ТО обслуживание оргтехники	МДОУ д/с 2	0	0.00
итого:		Х	Х	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	Бухгалтерское обслуживание	4	294,584.00
2	Защита собственности	1	13,200.00
3	Ремонтные работы	1	47,219.15

итого:	X	355,003.15
--------	---	------------

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	32,534.00
3	Продление сертификата ЭЦП УРМ	1	4,000.00
4	Специальная оценка условий труда	1	10,000.00
5	Гигиеническая подготовка и аттестация	1	8,000.00
6	Прочие работы, услуги	6	321,026.00
итого:		X	375,560.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость работ, услуг, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания детей	1	5,820,945.29
итого:		X	5,820,945.29

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	Приобретение мебели		117,798.85
2			0.00
итого:		X	117,798.85

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

областной бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение интерактивного оборудования (учедные расходы)	3	136,862.00
2			
итого:		X	136,862.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет платные

№ 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 :

внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	60	0.00
2			0.00
итого:		X	0.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение детской мебели	20	0.00
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	Приобретение канцтоваров	1	50,000.00
2			0.00
ИТОГО:		X	50,000.00

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : областной 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 : внебюджет платные

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение новогодних подарков		50,000.00
2	Приобретение медикаментов		50,000.00
3	Приобретение канцтоваров		39,013.44
ИТОГО:		X	139,013.44

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения : внебюджет родительская плата

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозтоваров		0.00

2	Приобретение строительных материалов		0.00
итого:		X	0.00

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения :

внебюджет пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость , руб.
1	2	3	4
1	Приобретение хозтоваров		10,000.00
2			0.00
итого:		X	10,000.00

ВСЕГО по КВР 244

8,571,292.16