

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад № 47 Центрального района Волгограда"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
 по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	Доходы от собственности, всего	1100	0,00	0,00	0,00
121	в том числе: доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1101	0,00	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего		1210	3 667 946,52	2 886 178,42	2 872 821,52
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	1 125 317,87	864 053,99	864 053,99
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	2 542 628,65	2 022 124,43	2 008 767,53
135	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1214	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера"

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Денежные поступления, всего			1 190 327,60	0,00	0,00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	1 190 327,60	0,00	0,00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	0,00	0,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1212)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401201, 401101, 401221
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N л/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
				по должност ному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	2020 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Педагогический персонал	12,25	17 233,56	12 408,19		4 825,37	1,14	0,94	0,94	2 877 400,00	2 379 800,00	2 379 800,00	
3	Прочий персонал	5,00	14 180,75	11 107,71		3 073,04	1,08	0,94	0,94	917 300,00	799 700,00	799 700,00	
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	3 794 700,00	3 179 500,00	3 179 500,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1213)

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 112003
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:			
			4	5	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1,00	0,00				1 951,60	11 709,60
3	Итого:		x	x	x	x	x	11 709,60

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1213)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 120001, 120101, 120201
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного в том числе:				Коэффициент доведения				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	по должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Прочий персонал	8,25	9 891,69	7 157,15	440,58	2 293,95	1,08	0,95	0,95	1 060 776,28	932 886,76	932 886,76	
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1 060 776,28	932 886,76	932 886,76	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2121)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 112
 Код субсидии 401201, 401101, 401221

Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	0	12	50	0,00
3	Прочий персонал	1	12	50	600,00
4	Итого:	x	x	x	600,00

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 (строка 2141)

Год планирования
 Код видов расходов
 Код субсидии
 Источник финансового обеспечения

2020 г., 2021 г., 2022 г.
 119
 401201, 401101, 401221
 Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	3 794 700,00	3 179 500,00	3 179 500,00	834 734,60	699 481,00	699 481,00
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	x	x	x	x	x
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 794 700,00	3 179 500,00	3 179 500,00	110 046,30	92 205,50	92 205,50
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%	3 794 700,00	3 179 500,00	3 179 500,00	7 589,40	6 359,00	6 359,00
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%)	3 794 700,00	3 179 500,00	3 179 500,00	193 529,70	162 154,50	162 154,50
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	24 620,62	x	x
	Итого:	x	x	x	1 145 900,00	960 200,00	960 200,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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 (строка 2141)

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2020 г., 2021 г., 2022 г.
119
120001, 120101, 120201
Местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 060 776,28	932 886,76	932 886,76	127 258,62	205 235,09	205 235,09
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 060 776,28	932 886,76	932 886,76	30 762,51	27 053,72	27 053,72
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%	1 060 776,28	932 886,76	932 886,76	2 121,55	1 865,77	1 865,77
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%)	1 060 776,28	932 886,76	932 886,76	54 099,59	47 577,22	47 577,22
	Итого:	x	x	x	214 242,28	281 731,80	281 731,80

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 2310)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.

Код видов расходов 851, 853

Код субсидии 120003, 120103, 120203, 120007, 120107, 120207

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент доведения	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	4,00	x	x	1,00	0,00
3	Налог на имущество	x	x	1 160 350,92	2,20	0,61	15 499,66
4	Земельный налог	x	x	6 133 356,32	1,50	1,00	92 000,34
5	Итого:	x	x	x	x	x	107 500,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 2310)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 851, 853
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	4 158,22	4,00	16 632,87
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	Итого:		x	16 632,87

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401201
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	1	12	1 008,00	12 096,00
3	Итого:	x	x	x	12 096,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2641)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Связь	1	1	10 508,47	29 352,48	29 352,48	10 508,47	29 352,48	29 352,48
3	Итого:	x	x	x	x	x	10 508,47	29 352,48	29 352,48

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 120002, 120102, 120202

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения			Сумма, руб.		
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Водоотведение	960,00	20,30	0,89	0,65	0,52	17 424,12	12 571,31	10 191,36
3	ХВС	960,00	25,19	0,89	0,65	0,52	21 621,36	15 599,57	12 646,32
4	ГВС	0,00	151,90	0,89	0,65	0,52	0,00	0,00	0,00
5	Теплоэнергия	99,39	1 974,61	0,89	0,65	0,52	175 464,85	126 595,92	102 629,27
6	Электроэнергия	30 397,00	9,75	0,89	0,65	0,52	235 240,97	191 182,68	154 988,71
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x		x	x	0,00	x	x
8	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	x	x	167 985,16	x	x
9	Итого:	x	x	x	x	x	617 736,46	345 949,48	280 455,66

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2641)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Теплоэнергия	149,36	303,86	303,86	1 974,61	294 935,95	600 000,00	600 000,00
3	Итого:	x	x	x	x	294 935,95	600 000,00	600 000,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (строка 2641)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.			Стоимость работ (услуг), руб.		
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12	262,44	262,44	262,44	3 149,28	3 149,28	3 149,28
3	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	1	8	2 964,38	1 624,30	1 624,30	23 715,00	12 994,40	12 994,40
4	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	1	1	3 891,60	3 891,60	3 891,60	3 891,60	3 891,60	3 891,60
7	ООО "Противопожарный сервис"	1	1	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	306 669,80	4 104,72	4 104,72	306 669,80	4 104,72	4 104,72
8	Итого:	x	x	x	x	x	348 785,68	35 500,00	35 500,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2641)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр	0	0,00	0,00	0,00
3	Охранные услуги	3	2 087,00	12 600,00	12 600,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и т.п.	1	3 200,00	8 700,00	8 700,00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	2 547 019,64	1 978 124,43	1 964 767,53
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	7 232,40	6 654,40	6 654,40
7	ООО"Тензор" (выход в систему "СБИС")	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
8	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	15 496,90	25 045,60	25 045,60
9	Итого:	x	2 577 535,94	2 033 624,43	2 020 267,53

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2643)

Год планирования	2020 г., 2021 г., 2022 г.
Код видов расходов	244
Код субсидии	120005, 112046, 202001
Источник финансового обеспечения	<u>Местный бюджет</u>

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			2020 г.	4
1	2	3		
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	3	157 730,30	
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	0		0,00
4	Итого:	x		157 730,30

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества (строка 2641)

Год планирования 2020 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 112090

Источник финансового обеспечения
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Сумма договора, руб.	Количество приборов учета (ХВС)	Сумма, руб.	Количество приборов учета (ГВС)	Сумма, руб.	Количество приборов учета (теплоэнергия)	Сумма, руб.	Количество приборов учета (электроэнергия)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10
2	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приобретение и установка счетчиков)	111 456,73	6,00	88 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	23 141,51
8	Итого:	111 456,73	6,00	88 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	23 141,51

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2642)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401201, 401101, 401221

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
 (выполнения работ) на платной основе
 и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
				2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
2	Поставка мебели, офисной и орг.техники, музыкальных инструментов, учебно-методических пособий и игр и т.п.	15,00	2 986,67	44 800,00	42 800,00	42 800,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (40 ПП00)		x	962,40	x	x
4	Итого:		x	45 762,40	42 800,00	42 800,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2641)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.		2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Хоз.инвентарь, бумага, канцелярские принадлежности, оборудование и т.п.	0,00	76,00	76,00	700,00	0,00	53 217,76	53 217,76
3	Мебель	0,00	1,00	1,00	4 000,00	0,00	5 892,30	5 892,30
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0,00	20,00	20,00	200,00	0,00	4 000,00	4 000,00
5	Итого:	x	x	x	4 200,00	0,00	63 110,06	63 110,06

Заведующий

Сычёва Е.В.

расшифровка подписи

Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13

