

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 аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
	Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего	1210	1 902 287,00	1 902 287,00	1 902 287,00
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	202 806,60	202 806,60	202 806,60
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	1 699 480,40	1 699 480,40	1 699 480,40
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

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401101, 401221, 401301
 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 работника, руб.				Кoeffициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	12,25	#####	12 408,19		4 825,37	1,24	1,24	1,24	3 151 400,00	3 151 400,00	3 151 400,00
3	Прочий персонал	5,00	#####	11 107,71		3 073,04	1,23	0,69	0,91	1 049 900,00	584 300,00	773 300,00
4	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	4 201 300,00	3 735 700,00	3 924 700,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1211)

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
 и от иной принносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			в том числе:			по выплатам по выплатам стимулирующ его характера	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
по должности	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера	2021 г.	2022 г.	2023 г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	0,13	21 004,77	11 037,69	5 236,62	4 730,46	3,10	3,10	3,10	76 228,67	76 228,67	76 228,67
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	76 228,67	76 228,67	76 228,67

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 112
 Код субсидии 401101, 401221, 401301
 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 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 119
 Код субсидии 401101, 401221, 401301
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 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%	4 201 300,00	3 735 700,00	3 924 700,00	924 293,40	821 772,60	863 474,60
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%	4 201 300,00	3 735 700,00	3 924 700,00	121 837,70	108 335,30	113 816,30
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%	4 201 300,00	3 735 700,00	3 924 700,00	8 402,60	7 471,40	7 849,40
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%)	4 201 300,00	3 735 700,00	3 924 700,00	214 266,30	190 520,70	200 159,70
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	1 268 800,00	1 128 100,00	1 185 300,00

<*> 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 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 119
 Код субсидии 120101, 120201, 120301
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 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%	1 007 848,35	1 007 848,35	1 007 848,35	221 726,65	221 726,65	221 726,65
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%	1 007 848,35	1 007 848,35	1 007 848,35	29 227,60	29 227,60	29 227,60
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%	1 007 848,35	1 007 848,35	1 007 848,35	2 015,70	2 015,70	2 015,70
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%)	1 007 848,35	1 007 848,35	1 007 848,35	51 400,27	51 400,27	51 400,27
	Итого:	x	x	x	304 370,21	304 370,21	304 370,21

<*> 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

2021 г., 2022 г., 2023 г.

Код видов расходов

119

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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 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%	76 228,67	76 228,67	76 228,67	16 770,34	16 770,34	16 770,34
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%	76 228,67	76 228,67	76 228,67	2 210,63	2 210,63	2 210,63
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%	76 228,67	76 228,67	76 228,67	152,46	152,46	152,46
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%)	76 228,67	76 228,67	76 228,67	3 887,63	3 887,63	3 887,63
	Итого:	x	x	x	23 021,06	23 021,06	23 021,06

<*> 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 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 851, 853
 Код субсидии 120103, 120203, 120303, 120107, 120207, 120307
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N 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	433 352,73	2,20	1,00	9 533,76
4	Земельный налог	x	x	1 293 356,67	1,50	1,00	19 400,35
5	Итого:	x	x	x	x	x	28 934,11

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	799,46	4,00	3 197,85
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	Итого:		x	3 197,85

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 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	Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Связь	1	1	6 131,67	6 131,67	6 131,67	6 131,67	6 131,67	6 131,67
3	Итого:	x	x	x	x	x	6 131,67	6 131,67	6 131,67

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120102, 120202, 120302
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения				Сумма, руб.		
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2	Водоотведение, м ³	736,00	20,30	0,50	0,45	0,71	7 461,26	6 699,92	10 536,22	
3	ХВС, м ³	736,00	25,19	0,51	0,46	0,72	9 475,79	8 508,89	13 381,00	
4	ГВС, м ³	0,00	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Теплоэнергия, Гкал	104,54	1 990,33	0,52	0,47	0,74	108 546,91	97 470,73	153 281,72	
6	Электроэнергия, кВт	34 018,00	9,75	0,43	0,39	0,61	143 213,10	128 599,78	202 234,68	
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x	x	x	x	60 872,99	x	x	
8	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0,00	x	x	
9	Итого:	x	x	x	x	x	329 570,05	241 279,32	379 433,62	

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 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.		
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12	259,87	259,87	259,87	3 118,38	3 118,38	3 118,38
3	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	1	8	600,00	600,00	600,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
4	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	1	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	1	1	12 363,40	12 363,40	12 363,40	12 363,40	12 363,40	12 363,40
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	507,82	507,82	507,82	507,82	507,82	507,82
8	Итого:	x	x	x	x	x	25 389,60	25 389,60	25 389,60

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

2021 г., 2022 г., 2023 г.

244

000000

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

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр	1	1 900,00	0,00	0,00
3	Охранные услуги	3	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и т.п.	1	2 700,00	2 700,00	2 700,00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	1 777 986,77	1 699 480,40	1 699 480,40
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	2 654,40	2 654,40	2 654,40
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	4 845,90	6 745,90	6 745,90
9	Итого:	x	1 796 187,07	1 717 680,70	1 717 680,70

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120105, 120108, 120109, 120110
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 г.	2022г.	2023 г.
1	2	3	4	4	4
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	130 521,57	130 521,57	130 521,57
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	6 123,59	6 123,59	6 123,59
3	Расходы на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста	3	136 373,58	136 373,58	136 373,58
4	Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре	3	16 436,11	16 436,11	16 436,11
5	Итого:	X	289 454,85	289 454,85	289 454,85



Заведующий

Сычёва

подпись

Сычёва Е.В.

расшифровка подписи

Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13