

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 208 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	6,631,908.51	4,189,549.41	2,889,549.41
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	931,543.31	799,184.21	199,184.21
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	5,700,365.20	3,390,365.20	2,690,365.20
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

99

01

99

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

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
Денежные поступления, всего			572.00	572.00	572.00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	0.00	0.00	0.00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	572.00	572.00	572.00

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.				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	13.75	#####	13,451.61		5,764.98	0.94	0.97	0.97	2,990,800.00	3,065,500.00	3,065,500.00
3	Прочий персонал	6.00	#####	10,676.04		4,117.44	0.94	0.53	0.71	999,700.00	568,900.00	752,800.00
4	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	x	x	x	527,993.88	0.00	0.00
5	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	x	x	x	x	x	594,181.31	0.00	0.00
6	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	3,990,500.00	3,634,400.00	3,818,300.00

3,170,737.32	0.9432506380
1,065,130.56	0.9385703852
	0.9668098271
	0.5341129260
	0.9668098271
	0.7067678163

763.07.01.01.0.01.70352	2.1.1	1.1.1	4	401П00	527,993.88		
763.07.01.01.0.01.70351	2.1.1	1.1.1	4	401П00	594,181.31		
763.07.01.01.0.01.70352	2.1.1	1.1.1	4	401201	999,700.00	568,900.00	752,800.00
763.07.01.01.0.01.70351	2.1.1	1.1.1	4	401201	2,990,800.00	3,065,500.00	3,065,500.00
					3,990,500.00	3,634,400.00	3,818,300.00

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 120101, 120201, 120301
 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				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирую щего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Прочий персонал	7.25	#####	10,323.83	543.13	4,657.27	1.03	1.03	1.03	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22

1,350,608.52	1.028773
	1.028773
	1.029514
	1.029514
	1.029514
	1.029514

763.07.01.01.0.01.00550	2.1.1	1.1.1	4	120001	0.00	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22
						1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22

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 приносящей 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.		
			всего	в том числе:			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	0.53	18,603.23	11,031.89	4,727.92	2,843.42	0.91	0.58	0.58	80,894.03	51,432.35	51,432.35
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	80,894.03	51,432.35	51,432.35

763.07.01.99.0.00.00550	2.1.1	1.1.1	2	000000	80,894.03	51,432.35	51,432.35
-------------------------	-------	-------	---	--------	-----------	-----------	-----------

88,737.39	0.911611554
	0.579601789
	0.579601789

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

Год планирования	2021 г.,2022 г.,2023 г.
Код видов расходов	111
Код субсидии	401101, 401221, 401301
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (первые три дня больничного листа за счет работодателя)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	1	12	333.33	4,000.00
3	Прочий персонал	2	12	833.33	20,000.00
4	Итого:	x	x	x	24,000.00

					2700	
763.07.01.01.0.01.70352	2.6.6	1.1.1	4	401201	4,000.00	6.6666667
763.07.01.01.0.01.70351	2.6.6	1.1.1	4	401201	20,000.00	33.3333333
					24,000.00	

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

Год планирования 2021 г.,2022 г.,2023 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 120101, 120201, 120301
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (первые три дня больничного листа за счет работодателя)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Прочий персонал	1	12	83.33	1,000.00
3	Итого:	x	x	x	1,000.00

763.07.01.01.0.01.00550	2.6.6	1.1.1	4	120001	1,000.00	1.6666667
					1,000.00	

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

№ 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	1	12	50	600.00
3	Прочий персонал	0	12	50	0.00
4	Итого:	x	x	x	600.00

763.07.01.01.0.01.70352	2.6.6	1.1.2	4	401201	0.00
763.07.01.01.0.01.70351	2.6.6	1.1.2	4	401201	600.00
					600.00

0

1

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%	3,990,500.00	3,634,400.00	3,818,300.00	885,079.00	799,579.20	840,099.40
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%	3,990,500.00	3,634,400.00	3,818,300.00	115,724.50	105,397.60	110,730.70
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%	3,990,500.00	3,634,400.00	3,818,300.00	7,981.00	7,268.80	7,636.60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3,990,500.00	3,634,400.00	3,818,300.00	203,515.50	185,354.40	194,733.30
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0.00	x	x
5	Остатки прошлых лет (педагогический персонал)	x	x	x	179,442.75	x	x
6	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	40,088.76	x	x
	Итого:	x	x	x	1,431,831.51	1,097,600.00	1,153,200.00

<*> 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).

763.07.01.01.0.01.70352	2.1.3	1.1.9	4	401П00, 601П16	40,088.76		
763.07.01.01.0.01.70351	2.1.3	1.1.9	4	401П00, 601П16	179,442.75		
763.07.01.01.0.01.70352	2.1.3	1.1.9	4	401202	0.00		
763.07.01.01.0.01.70351	2.1.3	1.1.9	4	401202	0.00		
763.07.01.01.0.01.70352	2.1.3	1.1.9	4	401201	303,100.00	171,800.00	227,400.00
763.07.01.01.0.01.70351	2.1.3	1.1.9	4	401201	909,200.00	925,800.00	925,800.00
					1,431,831.51	1,097,600.00	1,153,200.00
					0.00	0.00	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 (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%	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22	305,985.45	305,903.45	305,903.45
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%	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22	40,294.64	40,323.64	40,323.64
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%	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22	2,778.94	2,780.94	2,780.94
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%)	1,389,470.22	1,390,470.22	1,390,470.22	70,862.98	70,913.98	70,913.98
	Итого:	x	x	x	419,922.01	419,922.01	419,922.01

<*> 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).

763.07.01.01.0.01.00550	2.1.3	1.1.9	4	120001-201	419,922.01	419,922.01	419,922.01
					0.00	0.00	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 (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%	80,894.03	51,432.35	51,432.35	17,796.72	11,315.16	11,315.16
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%	80,894.03	51,432.35	51,432.35	2,345.93	1,491.54	1,491.54
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%	80,894.03	51,432.35	51,432.35	161.79	102.86	102.86
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%)	80,894.03	51,432.35	51,432.35	4,125.57	2,623.02	2,623.02
	Итого:	x	x	x	24,430.00	15,532.58	15,532.58

<*> 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

№ 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	247,346.36	2.20	1.00	5,441.62
4	Земельный налог	x	x	12,418,872.00	1.50	1.00	186,283.08
5	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	7,994.72
6	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пени по исполнительным документам	x	x	x	x	x	0.00
7	Итого:	x	x	x	x	x	199,719.42

763.07.01.01.0.01.00550	293	831	5	112127			0.00
763.07.01.01.0.01.00550	297	831	5	112127			0.00
763.07.01.01.0.01.00550	2.9.1	8.5.1	4	120П00			7,994.72
763.07.01.01.0.01.00550	2.9.1	8.5.1	4	120003	247,346.36		5,441.62
763.07.01.01.0.01.00550	2.9.1	8.5.1	4	120007	12,418,872.00		186,283.08
763.07.01.01.0.01.00550	2.9.1	8.5.3	4	120003			0.00

199,719.42

0.00

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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	7
2	Земельный налог	1,503.02	4.00	6,012.08	6,012.08	6,012.08
3	Пени	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
4	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	3,017.42	3,017.42	3,017.42
5	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пени по исполнительным документам	x	x	31,576.70	31,576.70	31,576.70
6	Итого:	x	x	40,606.20	40,606.20	40,606.20

763.07.01.99.0.00.00550	291	8.5.1	2	000000	6,012.08	1,503.02
763.07.02.99.0.00.00550	291	8.5.3	2	000000	0.00	0.00
763.07.02.99.0.00.00550	292	8.5.3	2	000000	3,017.42	3,017.42
763.07.02.99.0.00.00550	293	831	2	000000	13,697.70	13,697.70
763.07.02.99.0.00.00550	297	831	2	000000	17,879.00	17,879.00
					40,606.20	
					0.00	

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

Год планирования	<u>2021 г.,2022 г.,2023 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>000000</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>

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	2	1	4,459.00	3,459.00	3,459.00	8,918.00	8,918.00	8,918.00
3	Итого:	х	х	х	х	х	8,918.00	8,918.00	8,918.00

8,918.00	4459
6,918.00	3459
6,918.00	3459

705.07.01.99.0.00.0055 0	2.2.1	2.4.4	2			000000	6,918.00	3459
-----------------------------	-------	-------	---	--	--	--------	----------	------

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	735.00	20.30	0.51	0.46	0.72	7,623.51	6,845.61	10,765.34	7,623.51	6,845.61	10,765.34
3	ХВС, м ³	735.00	25.19	0.54	0.49	0.76	10,022.88	9,000.15	14,153.55	10,022.88	9,000.15	14,153.55
4	ГВС, м ³	0.00	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Теплоэнергия, Гкал	139.90	1,990.33	0.52	0.47	0.73	144,282.73	129,560.18	203,745.14	144,282.73	129,560.18	203,745.14
6	Электроэнергия, кВт	45,900.00	9.75	0.44	0.40	0.63	198,441.92	178,192.97	280,224.62	198,441.92	178,192.97	280,224.62
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x	x	x	x	150,169.17	x	x			
8	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0.00	x	x			
9	Итого:	x	x				510,540.21	323,598.91	508,888.65			

763.07.01.01.0.01.71160	2.2.3	2.4.4	5	601005	0.00			
763.07.01.01.0.01.00550	2.2.3	2.4.4	4	120П00	150,169.17			
763.07.01.01.0.01.00550	2.2.3	2.4.4	4	120102	17,646.38	15,845.75	24,918.88	
763.07.01.01.0.01.00550	2.2.3	2.4.7	4	120102	360,371.04	323,598.91	508,888.65	
					510,540.21	323,598.91	508,888.65	
					0.00	0.00	0.00	

вода,стоки

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
		2021 г.	2022 г.	2023 г.		2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	ХВС, водоотведение, м3	6,638.82	0.00	0.00	45.49	302,000.00	0.00	0.00
3	Теплоэнергия, Гкал	196.23	301.74	0.29	1,990.33	390,572.00	600,572.00	572.00
4	Итого:	x	x	x	x	390,572.00	600,572.00	572.00

						390,572.00	1990.33	
						600,572.00	1990.33	
763.07.01.99.0.00.005	2.2.3	2.4.4	2	000000		572.00	1990.33	390572
						196.2347952		
						301.7449368		
						0.287389528		
						302,000.00	45.49	
						0.00	#DIV/0!	
763.07.01.99.0.00.005	2.2.3	2.4.7	2	000000		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
50						6,638.82		
						0.00		
						0.00		

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	259.86	259.86	259.86	3,118.32	3,118.32	3,118.32
3	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	1	8	1,027.50	1,027.50	1,027.50	8,220.00	8,220.00	8,220.00
4	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	1	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
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	15,374.16	15,374.16	15,374.16	15,374.16	15,374.16	15,374.16
8	Итого:	x	x	x	x	x	50,815.88	50,815.88	50,815.88

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих 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

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	3,600.00	0.00	0.00
3	Охранные услуги	3	6,200.00	6,200.00	6,200.00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и т.п.	1	8,700.00	8,700.00	8,700.00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	5,702,973.91	3,378,366.80	2,678,366.80
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	2,300.00	2,300.00	2,300.00
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	2,269.20	5,869.20	5,869.20
9	Итого:	x	5,728,543.11	3,403,936.00	2,703,936.00

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

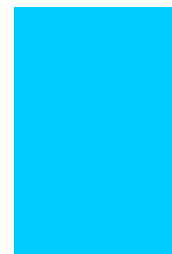
N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 г.	2022г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	50,438.09	50,438.09	50,438.09
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	2,287.00	2,287.00	2,287.00
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	171,141.83	171,141.83	171,141.83
4	Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре	3	18,117.17	18,117.17	18,117.17
5	Остатки прошлых лет	x	29,337.53	x	x
6	Итого:	x	271,321.62	241,984.09	241,984.09

226	120105	4	50,438.09	50,438.09	50,438.09
226	120108	4	2,287.00	2,287.00	2,287.00
226	120109	4	171,141.83	171,141.83	171,141.83
226	120110	4	18,117.17	18,117.17	18,117.17
226	120П00	4	29,337.53		

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

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401101, 401221, 401301
 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.		
				2021 г.	2022 г.	2023 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.	50.00	1,720.00	86,000.00	0.00	0.00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	4,404.00	x	x
4	Итого:	x	x	90,404.00	0.00	0.00



763.07.01.01.0.00.70353	310	2.4.4	4	401П00	4,404.00	0.00	0.00
763.07.01.01.0.00.70353	310	2.4.4	4	401201	86,000.00	0.00	0.00
					90,404.00	0.00	0.00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 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	Планируемое количество, шт.			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.		2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Хоз.инвентарь, бумага, канцелярские принадлежности, оборудование и т.п.	43,00	29,00	29,00	700,00	30 308,40	20 308,40	20 308,40
3	Мебель	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого:	x	x	x	x	30 308,40	20 308,40	20 308,40

Заведующий



Никитина Е.Г.
расшифровка подписи

Исполнитель: Д.В. Петрова
тел.: 59-15-13