Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 315 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**	**7 535 247,06**	**5 809 326,92**	**5 809 326,92**
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	513 913,39	575 454,13	575 454,13
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	7 021 333,67	5 233 872,79	5 233 872,79
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			**728 922,35**	**0,00**	**0,00**
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	659 589,02	0,00	0,00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	69 333,33	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 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:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	Педагогический персонал	35,45	#######	14 437,99		2 576,97	1,07	1,00	1,00	7 747 700,00	7 221 100,00	7 221 100,00
3	Прочий персонал	14,75	#######	10 595,67		1 896,92	1,18	1,10	1,10	2 612 400,00	2 425 800,00	2 425 800,00
4	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	x	x	**10 360 100,00**	**9 646 900,00**	**9 646 900,00**

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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1,00	0,00				9 812,56	58 875,35
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	**58 875,35**

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				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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	14,75	#######	8 359,09	308,03	3 714,48	0,88	0,94	0,94	1 934 860,12	2 063 355,65	2 063 355,65
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	x	x	**1 934 860,12**	**2 063 355,65**	**2 063 355,65**

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	6	12	50	3 600,00
3	Прочий персонал	1	12	50	600,00
4	**Итого:**	x	x	x	**4 200,00**

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 2020 г.,2021 г.,2022 г.
Код видов расходов 119
Код субсидии 401201, 401101, 401221
Источник финансового обеспечения 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%	10 360 100,00	9 646 900,00	9 646 900,00	2 226 569,84	2 122 354,20	2 122 354,20
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%	10 360 100,00	9 646 900,00	9 646 900,00	300 442,90	279 760,10	279 760,10
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%	10 360 100,00	9 646 900,00	9 646 900,00	20 720,20	19 293,80	19 293,80
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%)	10 360 100,00	9 646 900,00	9 646 900,00	528 365,10	491 991,90	491 991,90
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	68 501,96	x	x
	Итого:	x	x	x	**3 144 600,00**	**2 913 400,00**	**2 913 400,00**

<*> 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 2020 г.,2021 г.,2022 г.
Код видов расходов 119
Код субсидии 120001, 120101, 120201
Источник финансового обеспечения 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%	1 934 860,12	2 063 355,65	2 063 355,65	427 481,23	453 938,23	453 938,23
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%	1 934 860,12	2 063 355,65	2 063 355,65	56 110,94	59 837,31	59 837,31
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%	1 934 860,12	2 063 355,65	2 063 355,65	3 869,72	4 126,71	4 126,71
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%)	1 934 860,12	2 063 355,65	2 063 355,65	98 677,87	105 231,14	105 231,14
	Итого:	x	x	x	**586 139,76**	**623 133,40**	**623 133,40**

<*> 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

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	1 177 288,64	2,20	1,00	25 900,35
4	Земельный налог	x	x	98 441 310,00	1,50	1,00	1 476 619,65
5	**Итого:**	x	x	x	x	x	**1 502 520,00**

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	7 927,43	4,00	31 709,72
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	**Итого:**	x	x	**31 709,72**

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

N 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	4 264,00	41 252,48	41 252,48	4 264,00	41 252,48	41 252,48
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	**4 264,00**	**41 252,48**	**41 252,48**

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	5 125,00	20,30	0,84	0,65	0,52	87 249,48	67 112,45	54 406,98
3	ХВС	4 158,00	25,19	0,84	0,65	0,52	87 838,64	67 565,63	54 774,37
4	ГВС	1 650,00	151,90	0,84	0,65	0,52	210 191,27	161 679,48	131 070,95
5	Теплоэнергия	467,90	1 974,61	0,84	0,65	0,52	774 833,26	596 003,08	483 170,09
6	Электроэнергия	58 176,00	9,75	0,84	0,65	0,52	475 687,15	365 899,38	296 628,73
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	310 349,72	x	x
9	**Итого:**	x	x				**1 946 149,52**	**1 258 260,02**	**1 020 051,12**

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	49,56	0,00	0,00	1 974,61	97 867,74	0,00	0,00
3	**Итого:**	x	x	x	x	**97 867,74**	**0,00**	**0,00**

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	6 342,50	6 342,50	6 342,50	50 740,00	50 740,00	50 740,00
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	7 200,00	1 200,00	1 200,00	7 200,00	1 200,00	1 200,00
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	1	1	5 200,00	2 200,00	2 200,00	5 200,00	2 200,00	2 200,00
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	47 826,54	52 710,72	52 710,72	47 826,54	52 710,72	52 710,72
8	**Итого:**	x	x	x	x	x	**114 115,82**	**110 000,00**	**110 000,00**

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	23 692,00	7 692,00	7 692,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и т.п.	1	10 282,40	8 700,00	8 700,00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	6 996 970,41	5 046 872,79	5 046 872,79
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	17 232,40	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	197 715,60	104 453,60	104 453,60
9	**Итого:**	x	**7 248 392,81**	**5 176 872,79**	**5 176 872,79**

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 Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
			2020 г.
1	2	3	4
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	3	208 547,30
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	1	204 081,63
4	**Итого:**	x	**412 628,93**

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.	60,00	2 130,07	127 804,00	129 700,00	129 700,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	2 986,29	x	x
4	**Итого:**	x	x	**130 790,29**	**129 700,00**	**129 700,00**

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.	37,00	266,00	266,00	700,00	25 850,64	186 168,23	186 168,23
3	Мебель	0,00	1,00	1,00	522,65	0,00	522,65	522,65
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0,00	135,00	135,00	200,00	0,00	27 000,00	27 000,00
5	**Итого:**	x	x	x	x	**25 850,64**	**213 690,88**	**213 690,88**

Заведующий

подпись

Вязьмина А.В.

расшифровка подписи

Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13

МОУ ДЕТСКИЙ САД № 315

Подписан: МОУ ДЕТСКИЙ САД № 315
DN: STREET="УЛИЦА НЕВСКАЯ, 14, А", S=34 ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, L=ГОРОД ВОЛГОГРАД, C=RU, G=Анастасия Владимировна, SN=Вязьмина, CN=МОУ ДЕТСКИЙ САД № 315, T=Заведующий, O=МОУ ДЕТСКИЙ САД № 315, E=mouds315@mail.ru, ИНН=003444064330, СНИЛС=02147468435, ОГРН=1023403441159
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-06-15 16:12:33
Foxit Reader Версия: 9.7.2