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 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**	**11 297 753,71**	**7 449 628,77**	**6 149 628,77**
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	1 595 734,07	1 359 609,13	459 609,13
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	9 702 019,64	6 090 019,64	5 690 019,64
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

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			**573 885,23**	**82 600,00**	**82 600,00**
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	485 045,23	0,00	0,00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	88 840,00	82 600,00	82 600,00

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 140 "Суммы принудительного изъятия"

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			**815,30**	**0,00**	**0,00**
141	в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1511	815,30	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.				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:								
				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	35,45	#######	14 437,99		2 576,97	1,04	1,07	1,07	7 493 100,00	7 775 700,00	7 775 700,00
3	Прочий персонал	14,75	#######	10 595,67		1 896,92	1,14	0,65	0,86	2 511 600,00	1 442 800,00	1 909 300,00
4	Остатки прошлых лет	X	X	X	X	X	X	X	X	312 869,44	0,00	0,00
5	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	X	X	X	X	X	X	X	X	880 320,49	0,00	0,00
6	**Итого:**	X	X	X	X	X	X	X	X	**10 004 700,00**	**9 218 500,00**	**9 685 000,00**

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

Год планирования 2021 г.
Код видов расходов 111
Код субсидии 112103
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				6 036,15	36 216,90
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	**36 216,90**

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:								
				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	Прочий персонал	14,75	#######	8 359,09	308,03	3 714,48	1,02	1,03	1,03	2 227 861,02	2 259 284,98	2 259 284,98
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	x	x	x	**2 227 861,02**	**2 259 284,98**	**2 259 284,98**

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:								
				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	0,48	20 262,10	11 032,08	4 552,13	4 677,90	0,89	0,55	0,55	77 938,68	48 477,00	48 477,00
3	**Итого:**	X	X	X	X	X	X	X	X	**77 938,68**	**48 477,00**	**48 477,00**

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 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	1 333,33	16 000,00
3	Прочий персонал	6	12	1 250,00	90 000,00
4	**Итого:**	x	x	x	**106 000,00**

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	583,33	7 000,00
3	**Итого:**	x	x	x	**7 000,00**

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%	10 004 700,00	9 218 500,00	9 685 000,00	2 233 014,60	2 028 083,00	2 130 730,00
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%	10 004 700,00	9 218 500,00	9 685 000,00	290 136,30	267 336,50	280 865,00
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%	10 004 700,00	9 218 500,00	9 685 000,00	20 009,40	18 437,00	19 370,00
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%)	10 004 700,00	9 218 500,00	9 685 000,00	510 239,70	470 143,50	493 935,00
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0,00	x	x
5	Остатки прошлых лет (педагогический персонал)	x	x	x	265 856,79	x	x
6	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	94 486,57	x	x
	Итого:	x	x	x	**3 413 743,36**	**2 784 000,00**	**2 924 900,00**

<*> 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.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112103
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	36 216,90	7 967,73
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
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 216,90	1 050,29
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%	36 216,90	72,43
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%)	36 216,90	1 847,06
	Итого:	x	**10 937,51**

<*> 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%	2 227 861,02	2 259 284,98	2 259 284,98	492 243,42	497 042,71	497 042,71
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%	2 227 861,02	2 259 284,98	2 259 284,98	64 607,97	65 519,26	65 519,26
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%	2 227 861,02	2 259 284,98	2 259 284,98	4 455,72	4 518,57	4 518,57
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%)	2 227 861,02	2 259 284,98	2 259 284,98	113 620,91	115 223,53	115 223,53
4	Остатки прошлых лет	x	x	x	401 618,89	x	x
	Итого:	x	x	x	**1 076 546,92**	**682 304,07**	**682 304,07**

(*) 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%	77 938,68	48 477,00	48 477,00	17 146,54	10 664,97	10 664,97
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%	77 938,68	48 477,00	48 477,00	2 260,22	1 405,83	1 405,83
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%	77 938,68	48 477,00	48 477,00	155,88	96,95	96,95
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%)	77 938,68	48 477,00	48 477,00	3 974,84	2 472,30	2 472,30
	Итого:	x	x	x	**23 537,48**	**14 640,05**	**14 640,05**

---

* 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	888 649,55	2,20	1,00	19 550,29
4	Земельный налог	x	x	87 948 260,67	1,50	1,00	1 319 223,91
5	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	22 555,28
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	**1 361 329,48**

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	11 654,38	4,00	46 617,53	46 617,53	46 617,53
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	17 707,91	17 707,91	17 707,91
5	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пени по исполнительным документам	x	x	42 929,95	42 929,95	42 929,95
6	**Итого:**	x	x	**107 255,39**	**107 255,39**	**107 255,39**

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

Год планирования 2021 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401101
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	4	12	252,00	12 096,00
3	**Итого:**	x	x	x	**12 096,00**

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	2	1	4 371,90	871,90	871,90	8 743,79	8 743,79	8 743,79
3	**Итого:**	x	x	x	x	x	**8 743,79**	**8 743,79**	**8 743,79**

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, $м^3$	5 128,00	20,30	0,48	0,46	0,72	50 150,08	47 520,37	74 730,10
3	ХВС, $м^3$	3 478,00	25,19	0,33	0,09	0,14	28 792,90	7 895,68	12 416,67
4	ГВС, $м^3$	479,29	151,90	0,29	1,57	2,46	21 357,18	114 014,91	179 298,79
5	Теплоэнергия, Гкал	1 650,00	1 990,33	0,15	0,13	0,21	476 595,15	436 943,16	687 132,77
6	Электроэнергия, кВт	62 166,00	9,75	0,71	0,34	0,54	429 636,45	207 385,95	326 133,22
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x	x	x	x	419 577,76	x	x
8	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0,00	x	x
9	**Итого:**	x	x				**1 426 109,51**	**813 760,07**	**1 279 711,55**

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	8 353,48	0,00	0,00	45,49	702 600,00	982 600,00	82 600,00
3	Теплоэнергия, Гкал	353,01	493,69	41,50	1 990,33	380 000,00	0,00	0,00
4	**Итого:**	x	x	x	x	**380 000,00**	**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	114 183,18	39 183,18	39 183,18	114 183,18	39 183,18	39 183,18
8	**Итого:**	X	X	X	X	X	**149 624,90**	**74 624,90**	**74 624,90**

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	9 689 292,01	6 044 169,00	5 644 169,00
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	189 568,00	193 168,00	193 168,00
9	**Итого:**	x	**9 902 160,01**	**6 257 037,00**	**5 857 037,00**

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	214 635,54	214 635,54	214 635,54
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	9 727,15	9 727,15	9 727,15
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	335 764,55	335 764,55	335 764,55
4	Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре	3	51 994,85	29 639,85	29 639,85
5	Остатки прошлых лет	x	44 228,67	x	x
6	**Итого:**	x	**656 350,76**	**589 767,09**	**589 767,09**

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	10 090,08	504 504,00	0,00	0,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	21 604,00	x	x
4	**Итого:**	x	x	**526 108,00**	**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.	66,00	66,00	66,00	700,00	45 850,64	45 850,64	45 850,64
3	Мебель	28,00	0,00	0,00	821,13	22 821,13	0,00	0,00
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	60,00	0,00	0,00	200,00	12 000,00	0,00	0,00
5	**Итого:**	x	x	x	x	**80 671,77**	**45 850,64**	**45 850,64**

Заведующий _____ подпись Вязьмина А.В. расшифровка подписи

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

МОУ Детский сад № 315

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 подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021-09-13 01:00:22
Foxit Reader Версия: 9.7.2