

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 95 Центрального района Волгограда"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов 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	6 502 471.52	5 472 918.07	5 472 918.07
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	789 556.66	617 357.98	617 357.98
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	5 712 914.86	4 855 560.09	4 855 560.09
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		835 804.24	0.00	0.00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	835 804.24	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 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 должност ному 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	Педагогический персонал	24.25	#####	13 110.48		4 606.38	1.00	0.97	0.97		5 141 000.00	4 999 300.00	4 999 300.00	
3	Прочий персонал	10.00	7 896.68	3 842.41		4 054.28	1.82	1.77	1.77		1 727 100.00	1 680 200.00	1 680 200.00	
4	Итого:		x	x	x	x	x	x	x		6 868 100.00	6 679 500.00	6 679 500.00	

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 должности оному 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	18.50	10 261.51	6 898.32	458.44	2 904.74	0.36	0.42	0.42		817 447.31	953 560.60	953 560.60
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x		817 447.31	953 560.60	953 560.60

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	7	12	50	4 200,00
3	Прочий персонал	0	12	50	0,00
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%	6 868 100.00	6 679 500.00	6 679 500.00	1 517 115.80	1 469 281.00	1 469 281.00
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%	6 868 100.00	6 679 500.00	6 679 500.00	199 174.90	193 705.50	193 705.50
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%	6 868 100.00	6 679 500.00	6 679 500.00	13 736.20	13 359.00	13 359.00
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%)	6 868 100.00	6 679 500.00	6 679 500.00	350 273.10	340 654.50	340 654.50
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	64 931.53	x	x
	Итого:	x	x	x	2 080 300.00	2 017 000.00	2 017 000.00

<*> 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.
119
112003
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%	205 080.71	32 985.93
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%	205 080.71	5 947.34
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%	205 080.71	410.16
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%)	205 080.71	10 459.12
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	13 265.12
	Итого:	x	63 067.66

<*> 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%	817 447.31	953 560.60	953 560.60	126 287.68	140 235.93	140 235.93
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%	817 447.31	953 560.60	953 560.60	23 705.97	27 653.26	27 653.26
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% <*>	817 447.31	953 560.60	953 560.60	1 634.89	1 907.12	1 907.12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	817 447.31	953 560.60	953 560.60	41 689.81	48 631.59	48 631.59
2141		x	x	x	193 318.36	218 427.90	218 427.90

<*> устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 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, 2002, 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	253 285.12	4.00	x	x	1.00	1 014 801.24
3	Земельный налог	x	x	314 943.50	2.20	1.00	6 928.76
4	Итого:	x	x	x	x	x	1 021 730.00

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	7 234.71	4.00	28 938.82
3	Пени	0.00	5.00	0.00
4	Итого:	x	x	28 938.82

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	2	12	1 008.00	24 192.00
3	Итого:	x	x	x	24 192.00

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	2	1	4 240.00	13 976.24	13 976.24	8 480.00	27 952.48	27 952.48
3	Итого:	x	x	x	x	x	8 480.00	27 952.48	27 952.48

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	4 863.05	20.30	0.84	0.65	0.52		82 790.04	63 682.24	51 626.17	
3	XBC	3 796.91	25.19	0.84	0.65	0.52		80 210.63	61 698.16	50 017.70	
4	ГВС	1 242.50	151.90	0.84	0.65	0.52		158 279.76	121 749.07	98 700.01	
5	Теплоэнергия	432.18	1 974.61	0.84	0.65	0.52		715 684.28	550 505.58	446 286.00	
6	Электроэнергия	46 513.13	9.75	0.84	0.65	0.52		380 323.50	292 545.49	237 161.92	
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		230 785.38	x	x	
9	Итого:	x	x					1 648 073.60	1 090 180.54	883 791.80	

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	156.56	0.00	0.00	1 974.61	309 145.38	0.00	0.00
3	Итого:	x	x	x	x	309 145.38	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" Роствардии)	2	12	262.44	262.44	262.44		6 298.56	6 298.56	6 298.56	
3	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	2	8	3 342.50	1 342.50	1 342.50		53 480.00	21 480.00	21 480.00	
4	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	2	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"	2	1	13 600.00	13 600.00	13 600.00		27 200.00	27 200.00	27 200.00	
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	2	1	1 550.00	1 550.00	1 550.00		3 100.00	3 100.00	3 100.00	
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	2	1	32 372.39	5 960.72	5 960.72		64 744.78	11 921.44	11 921.44	
8	Итого:	x	x	x	x	x		154 823.34	70 000.00	70 000.00	

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	3 200.00	3 200.00	3 200.00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее	1	9 800.00	9 800.00	9 800.00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	5 686 992.31	4 725 560.09	4 725 560.09
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	1 232.40	1 232.40	1 232.40
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	176 716.40	93 267.60	93 267.60
9	Итого:	x	5 880 441.11	4 835 560.09	4 835 560.09

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	322 496.00	
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	1	285 204.08	
4	Итого:	x	607 700.08	

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.	10.00	6 840.80	68 408.00	89 800.00	89 800.00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	2 092.92	x	x
4	Итого:	x	x	70 500.92	89 800.00	89 800.00

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 Изъятия 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.	70.00	190.00	190.00	700.00	48 738.06	132 868.77	132 868.77
3	Мебель	1.00	3.00	3.00	700.00	719.22	2 391.25	2 391.25
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0.00	100.00	100.00	200.00	0.00	20 000.00	20 000.00
5	Итого:	x	x	x	x	49 457.28	155 260.02	155 260.02

Заведующий

Полуосьмак Н.П.

расшифровка подписи

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

