

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 198 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 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
<b>Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего</b>		<b>1210</b>	<b>15 153 875,16</b>	<b>14 912 850,66</b>	<b>14 760 776,14</b>
131	Доходы от оказания платных услуг ( работ ) учреждения	1211	3 969 129,01	3 969 129,01	3 969 129,01
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	11 184 746,15	10 943 721,65	10 791 647,13
135	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1214	0,00	0,00	0,00

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

Год планирования 2020 г.  
 Код видов расходов 111  
 Код субсидии 401201  
 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	18,50	17 396,85	12 182,42		5 214,43	1,00	3 862 100,00
3	Прочий персонал	8,00	13 515,63	9 570,81		3 944,81	1,00	1 297 500,00
4	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	<b>5 159 600,00</b>

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

Год планирования 2021 г.  
 Код видов расходов 111  
 Код субсидии 401101  
 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	18,50	17 396,85	12 182,42		5 214,43	1,00	3 862 100,00
3	Прочий персонал	8,00	13 515,63	9 570,81		3 944,81	1,00	1 297 500,00
4	<b>Итого:</b>							<b>5 159 600,00</b>

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

Год планирования 2022 г.  
 Код видов расходов 111  
 Код субсидии 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	18,50	17 396,85	12 182,42		5 214,43	1,00	3 862 100,00
3	Прочий персонал	8,00	13 515,63	9 570,81		3 944,81	1,00	1 297 500,00
4	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	<b>5 159 600,00</b>

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 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			
1	2	3	5	6	7	8	9	
2	Прочий персонал	9,00	9 493,52	403,87	4 086,73	1,00	1 510 284,50	
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>1 510 284,50</b>	

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

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 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 работника, руб.				Корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2	Педагогический персонал	1,00	20 598,34	11 030,00	4 727,14	4 841,20	1,39	257 361,01
3	<b>Итого:</b>	X	X	X	X	X	X	<b>257 361,01</b>

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

№ 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	3	12	50	1 800,00
3	Прочий персонал	0	12	50	0,00
4	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 800,00</b>

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

№ 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%	1 510 284,50	332 262,59
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
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 510 284,50	43 798,25
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%	1 510 284,50	3 020,57
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%)	1 510 284,50	77 024,51
	<b>Итого:</b>		x <b>456 105,92</b>

<\*> 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.
Код видов расходов	119
Код субсидии	401201
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

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%	5 159 600,00	1 135 112,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 159 600,00	149 628,40
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%	5 159 600,00	10 319,20
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%)	5 159 600,00	263 240,40
	<b>Итого:</b>	x	<b>1 558 300,00</b>

<\*> 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).

1.4. 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	000000
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ 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%	257 361,01	56 619,42
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	257 361,01	7 463,47
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%	257 361,01	514,72
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%)	257 361,01	13 125,41
	<b>Итого:</b>	x	<b>77 723,03</b>

<\*> 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	Земельный налог	x	x	50 566 123,09	1,50	1,00	734 210,00
4	<b>Итого:</b>	x	x		x		<b>734 210,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	12 816,09	4,00	51 264,36
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	<b>Итого:</b>	x	x	<b>51 264,36</b>

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.		
					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	7	8
2	Связь	2	1	14 776,24	29 552,48	29 552,48	29 552,48
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>29 552,48</b>	<b>29 552,48</b>	<b>29 552,48</b>

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

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент доведения			Сумма, руб.		
				2020	2021	2022	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	7	8	9	
2	Водоотведение	2 117,00	20,30	0,84	0,65	0,52	36 040,42	27 722,35	22 474,06
3	ХВС	1 023,00	25,19	0,84	0,65	0,52	21 611,09	16 623,29	13 476,23
4	ГВС	737,72	151,90	0,84	0,65	0,52	93 977,15	72 287,39	58 602,22
5	Теплоэнергия	279,34	1 974,61	0,84	0,65	0,52	462 577,28	355 815,24	288 453,68
6	Электроэнергия	52 601,00	9,75	0,84	0,65	0,52	430 102,10	330 835,28	268 202,83
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x		x	x	21 162,61	x	x
8	<b>Итого:</b>	x	x				<b>1 065 470,66</b>	<b>803 283,55</b>	<b>651 209,03</b>

4.5. 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

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	3	213 603,30
3	<b>Итого:</b>		<b>213 603,30</b>

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

Год планирования

2020 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.
1	2	3	4
2	Медицинский осмотр	0	0,00
3	Охранные услуги	3	85 000,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во, инвентаризация и прочее	0	0,00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	3 254 515,65
6	<b>Итого:</b>	x	<b>3 339 515,65</b>



4.3. Расчет (обнование) 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	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12	257,29	3 087,48
3	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	1	8	800,60	6 404,80
4	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	1	0,00	0,00
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	1	41 400,00	41 400,00
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	1	1	6 750,00	6 750,00
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	7 357,72	7 357,72
8	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>65 000,00</b>

4.6. 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

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.
1	2	3	4	5
2	Поставка мебели, офисной и орг.техники, музыкальных инструментов, учебно-методических пособий и игр и т.п.	50,00	1 388,00	69 400,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	1 567,81
4	<b>Итого:</b>	x	x	<b>69 400,00</b>

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2641)

2020 г., 2021 г., 2022 г.

Год планирования

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
			4	5
1	2	3		
2	Хозинвентарь, бумага, канцелярские принадлежности, оборудование и т.п.	120,00	662,88	79 545,24
3	Мебель	10,00	1 475,46	14 754,63
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	120,00	125,00	15 000,00
5	<b>Итого:</b>	X	X	<b>109 299,87</b>

Заведующий

Салаутина В.В.  
расшифровка подписи

Исполнитель  
тел.: 59-15-13

Петрова Д.В.  
расшифровка подписи

