

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 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
	<b>Доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
—	в том числе:				
121	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
	<b>Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат, всего</b>	<b>1210</b>	<b>4 791 576,47</b>	<b>3 969 129,01</b>	<b>3 969 129,01</b>
131	Доходы от оказания платных услуг ( работ ) учреждения	1211	521 510,24	678 120,75	678 120,75
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	4 270 066,23	3 291 008,26	3 291 008,26
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
	<b>Денежные поступления, всего</b>		<b>247 852,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	243 852,09	0,00	0,00
_155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	4 000,00	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.				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
				по должност ному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	18,50	#####	12 253,05		5 244,64	1,00	0,99	0,99	3 877 000,00	3 862 100,00	3 862 100,00
3	Прочий персонал	7,00	#####	10 561,88		4 974,66	0,99	0,99	0,99	1 297 300,00	1 297 500,00	1 297 500,00
4	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>5 174 300,00</b>	<b>5 159 600,00</b>	<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				Коэффициент доведения				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	в том числе:			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
по должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		2020 г.	2021 г.	2022 г.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Прочий персонал	9,00	14 496,86	10 010,60	403,87	4 082,39	0,85	0,96	0,96	1 330 571,78	1 510 284,50	1 510 284,50	
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<b>1 510 284,50</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

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	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 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%	5 174 300,00	5 159 600,00	5 159 600,00	1 136 718,89	1 135 212,80	1 135 212,80
1.2.	по ставке 10,0%						
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
1.3.	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%	5 174 300,00	5 159 600,00	5 159 600,00	150 054,70	149 628,40	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%	5 174 300,00	5 159 600,00	5 159 600,00	10 348,60	10 319,20	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%)	5 174 300,00	5 159 600,00	5 159 600,00	263 889,30	263 139,60	263 139,60
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	61 542,98	x	x
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1 622 554,47</b>	<b>1 558 300,00</b>	<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).

1.3. 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%	1 330 571,78	1 510 284,50	1 510 284,50	293 027,79	332 262,59	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	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%	1 330 571,78	1 510 284,50	1 510 284,50	38 586,58	43 798,25	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%	1 330 571,78	1 510 284,50	1 510 284,50	2 661,14	3 020,57	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%)	1 330 571,78	1 510 284,50	1 510 284,50	67 859,16	77 024,51	77 024,51
	<b>Итого:</b>	x	x	x	402 134,68	456 105,92	456 105,92

<\*> 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	0,00	2,20	1,00	0,00
4	Земельный налог	x	x	48 947 333,33	1,50	1,00	734 210,00
5	<b>Итого:</b>	x	x	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

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	9 438,22	4,00	37 752,89
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	<b>Итого:</b>	x	x	<b>37 752,89</b>

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	1 166,67	14 000,00
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>14 000,00</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.		
				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	14 977,40	29 552,48	29 552,48	14 977,40	29 552,48	29 552,48
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>14 977,40</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, 120102, 120202  
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ 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.	
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
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	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	x	x	182 309,11	x	x				
9	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>1 247 779,77</b>	<b>803 283,55</b>	<b>651 209,03</b>				

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	34,51	0,00	0,00	1 974,61	68 152,88	0,00	0,00
3	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	<b>68 152,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	3 342,50	3 342,50	3 342,50	26 740,00	26 740,00	26 740,00
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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	1	1	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	59 664,48	11 210,72	11 210,72	59 664,48	11 210,72	11 210,72
8	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	x	<b>113 453,76</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

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	1 692,00	1 692,00	1 692,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и т.п.	1	2 282,40	8 700,00	8 700,00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	4 269 439,94	3 216 008,26	3 216 008,26
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	156 167,60	65 453,60	65 453,60
9	<b>Итого:</b>	x	<b>4 449 314,34</b>	<b>3 301 008,26</b>	<b>3 301 008,26</b>



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	<u>Местный бюджет</u>

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
			2020 г.	4
1	2	3		
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	3	213 603,30	
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	0	0,00	
4	<b>Итого:</b>	x	<b>213 603,30</b>	

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.	20,00	2 785,00	55 699,90	69 400,00	69 400,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	1 567,81	x	x
4	<b>Итого:</b>	x	x	<b>57 267,71</b>	<b>69 400,00</b>	<b>69 400,00</b>

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.	56,00	114,00	114,00	700,00	39 133,68	79 545,24	79 545,24
3	Мебель	0,00	15,00	15,00	974,66	0,00	14 754,63	14 754,63
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0,00	300,00	300,00	200,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5	<b>Итого:</b>	x	x	x	x	<b>39 133,68</b>	<b>154 299,87</b>	<b>154 299,87</b>

Заведующий

Салаутина В.В.

расшифровка подписи

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

