

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
	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	4,441,321.23	4,595,348.11	4,569,129.01
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	573,440.14	1,278,120.75	1,278,120.75
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	3,867,881.09	3,317,227.36	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
	Денежные поступления, всего		1,363,783.52	0.00	0.00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	1,360,783.52	0.00	0.00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	3,000.00	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 компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	18.50	#####	12,253.05		5,244.64	1.05	0.99	0.99	4,075,900.00	3,862,100.00	3,862,100.00
3	Прочий персонал	7.00	#####	10,561.88		4,974.66	1.00	0.99	0.99	1,300,100.00	1,297,500.00	1,297,500.00
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	5,376,000.00	5,159,600.00	5,159,600.00

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				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 должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера						
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	1.00	0.96	0.96	1,565,660.84	1,510,284.50	1,510,284.50
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1,565,660.84	1,510,284.50	1,510,284.50

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%	5,376,000.00	5,159,600.00	5,159,600.00	1,137,961.35	1,135,212.80	1,135,212.80
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%	5,376,000.00	5,159,600.00	5,159,600.00	155,904.00	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%	5,376,000.00	5,159,600.00	5,159,600.00	10,752.00	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%)	5,376,000.00	5,159,600.00	5,159,600.00	274,176.00	263,139.60	263,139.60
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	61,542.98	x	x
	Итого:	x	x	x	1,640,336.33	1,558,300.00	1,558,300.00

<*> 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%	1,565,660.84	1,510,284.50	1,510,284.50	344,445.39	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%	1,565,660.84	1,510,284.50	1,510,284.50	45,404.16	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%	1,565,660.84	1,510,284.50	1,510,284.50	3,131.32	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%)	1,565,660.84	1,510,284.50	1,510,284.50	79,848.70	77,024.51	77,024.51
	Итого:	x	x	x	472,829.58	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

№ 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	Итого:	x	x	x	x	x	734,210.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	14,438.22	4.00	57,752.89
3	Пени	0.00	5.00	0.00
4	Итого:	x	x	57,752.89

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	583.33	14,000.00
3	Итого:	х	х	х	14,000.00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2641)

Год планирования	<u>2020 г., 2021 г., 2022 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>000000</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</u>

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	5,250.89	14,776.24	14,776.24	10,501.77	29,552.48	29,552.48
3	Итого:	x	x	x	x	x	10,501.77	29,552.48	29,552.48

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	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	449,941.98	x	x
9	Итого:	x	x	x	x	x	1,515,412.64	803,283.55	651,209.03

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	303.86	303.86	1,974.61	68,152.88	600,000.00	600,000.00
3	Итого:	x	x	x	x	68,152.88	600,000.00	600,000.00

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	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	63,215.06	11,210.72	11,210.72	63,215.06	11,210.72	11,210.72
8	Итого:	x	x	x	x	x	117,004.34	65,000.00	65,000.00

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	<u>Поступления от оказания услуг</u> <u>(выполнения работ) на платной основе</u> <u>и от иной приносящей доход деятельности</u>

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	3,867,254.80	3,242,227.36	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	145,293.20	65,453.60	65,453.60
9	Итого:	x	4,036,254.80	3,327,227.36	3,301,008.26

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 2643)

Год планирования	<u>2020 г.,2021 г.,2022 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>120005, 112046, 202001</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Местный бюджет</u>

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	188,672.68
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	0	0.00
4	Итого:	x	188,672.68

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 2641)

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 112090

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Сумма договора, руб.	Количество приборов учета (ХВС)	Сумма, руб.	Количество приборов учета (ГВС)	Сумма, руб.	Количество приборов учета (теплоэнергия)	Сумма, руб.	Количество приборов учета (электроэнергия)	Сумма, руб.	Установка приборов учета, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приобретение и установка счетчиков)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	198,123.60	0.00	0.00	14,774.40
8	Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	198,123.60	0.00	0.00	14,774.40

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	2,730.00	54,599.90	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	Итого:	x	x	56,167.71	69,400.00	69,400.00

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.	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	Итого:	x	x	x	x	39 133,68	154 299,87	154 299,87

Заведующий

Салаутина В.В.

расшифровка подписи



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