

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 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	3,962,711.37	3,962,711.37	3,962,711.37
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	367,176.69	367,176.69	367,176.69
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	3,595,534.68	3,595,534.68	3,595,534.68
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		3,000.00	3,000.00	3,000.00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	0.00	0.00	0.00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	3,000.00	3,000.00	3,000.00

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:		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 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	1.00	1.00	1.00	3,875,200.00	3,875,200.00	3,875,200.00
3	Прочий персонал	7.00	#####	10,561.88		4,974.66	0.99	0.55	0.73	1,291,700.00	719,000.00	951,600.00
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	5,166,900.00	4,594,200.00	4,826,800.00

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:			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 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	1.03	1.03	1.03	1,613,740.72	1,613,740.72	1,613,740.72
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1,613,740.72	1,613,740.72	1,613,740.72

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%	5,166,900.00	4,594,200.00	4,826,800.00	1,136,714.20	1,010,775.60	1,061,902.40
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%	5,166,900.00	4,594,200.00	4,826,800.00	149,840.10	133,231.80	139,977.20
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%	5,166,900.00	4,594,200.00	4,826,800.00	10,333.80	9,188.40	9,653.60
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%)	5,166,900.00	4,594,200.00	4,826,800.00	263,511.90	234,304.20	246,166.80
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0.00	x	x
	Итого:	x	x	x	1,560,400.00	1,387,500.00	1,457,700.00

<*> 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., 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%	1,613,740.72	1,613,740.72	1,613,740.72	355,022.96	355,022.96	355,022.96
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%	1,613,740.72	1,613,740.72	1,613,740.72	46,798.48	46,798.48	46,798.48
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%	1,613,740.72	1,613,740.72	1,613,740.72	3,227.48	3,227.48	3,227.48
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%)	1,613,740.72	1,613,740.72	1,613,740.72	82,300.78	82,300.78	82,300.78
	Итого:	x	x	x	487,349.70	487,349.70	487,349.70

<*> 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

№ 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	23,017,576.67	1.50	1.00	345,263.65
5	Итого:	x	x		x		345,263.65

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	7,413.85	4.00	29,655.40
3	Пени	0.00	5.00	0.00
4	Итого:	x	x	29,655.40

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 год	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	5,088.30	5,088.30	5,088.30	10,176.60	10,176.60	10,176.60
3	Итого:	x	x	x	x	x	10,176.60	10,176.60	10,176.60

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	1,917.00	20.30	0.51	0.46	0.72	19,724.48	17,711.80	27,853.42
3	ХВС, м ³	875.00	25.19	0.54	0.49	0.76	11,933.51	10,715.82	16,851.60
4	ГВС, м ³	861.72	151.90	0.51	0.46	0.72	66,698.29	59,892.42	94,186.27
5	Теплоэнергия, Гкал	292.55	1,990.33	0.52	0.46	0.73	300,559.42	269,890.45	424,427.23
6	Электроэнергия, кВт	53,429.00	9.75	0.42	0.38	0.60	219,875.39	197,439.39	310,491.33
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x	x	x	x	156,090.65	x	x
8	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0.00	x	x
9	Итого:	x	x				774,881.74	555,649.88	873,809.85

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,Гкал			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	Теплоэнергия	1.51	1.51	1.51	1,990.33	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3	Итого:	x	x	x	x	3,000.00	3,000.00	3,000.00

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

№ 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	52,975.64	52,975.64	52,975.64	52,975.64	52,975.64	52,975.64
8	Итого:	x	x	x	x	x	88,417.36	88,417.36	88,417.36

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	<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.		
			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	3,603,754.08	3,556,401.00	3,556,401.00
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	85,700.00	89,300.00	89,300.00
9	Итого:	x	3,712,754.08	3,665,401.00	3,665,401.00

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

Год планирования	<u>2021 г., 2022 г., 2023 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>120105, 120108, 120109, 120110</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Местный бюджет</u>

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 г.	2022г.	2023 г.
1	2	3	4	4	4
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	145,507.77	145,507.77	145,507.77
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	6,545.97	6,545.97	6,545.97
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	235,156.09	235,156.09	235,156.09
4	Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре	3	37,218.22	37,218.22	37,218.22
5	Итого:	x	424,428.05	424,428.05	424,428.05

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.	56,00	56,00	56,00	700,00	39 133,68	39 133,68	39 133,68
3	Мебель	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Могущие средства, туалетная бумага и т.п.	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого:	X	X	X	X	39 133,68	39 133,68	39 133,68

Заведующий

Салаутина В.В.

расшифровка подписи



Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13