

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад № 53 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	2 416 164.25	2 286 848.96	2 286 848.96
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	156 123.87	234 719.63	234 719.63
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	2 260 040.38	2 052 129.33	2 052 129.33
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			163 437.09	0.00	0.00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	163 437.09	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.				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	10.50	#####	11 827.96		3 960.47	1.07	1.06	1.06	2 122 100.00	2 114 100.00	2 114 100.00
3	Прочий персонал	4.00	#####	11 113.33		2 409.72	1.10	1.09	1.09	713 400.00	709 600.00	709 600.00
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	2 835 500.00	2 823 700.00	2 823 700.00

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	10.50	#####	11 827.96		3 960.47	1.07	1.06	1.06	2 122 100.00	2 114 100.00	2 114 100.00
3	Прочий персонал	4.00	#####	11 113.33		2 409.72	1.10	1.09	1.09	713 400.00	709 600.00	709 600.00
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	2 835 500.00	2 823 700.00	2 823 700.00

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 должности ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Прочий персонал	7.25	10 960.47	6 964.45	707.88	3 288.14	0.86	1.00	1.00	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	0	12	50	0.00
3	Прочий персонал	1	12	50	600.00
4	Итого:	x	x	x	600.00

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%	2 835 500 00	2 823 700 00	2 823 700 00	626 289 00	621 256 60	621 256 60
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%	2 835 500 00	2 823 700 00	2 823 700 00	82 229 50	81 887 30	81 887 30
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%	2 835 500 00	2 823 700 00	2 823 700 00	5 671 00	5 647 40	5 647 40
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%)	2 835 500 00	2 823 700 00	2 823 700 00	144 610 50	144 008 70	144 008 70
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	44 658 43	x	x
	Итого:	x	x	x	858 800 00	852 800 00	852 800 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., 2021 г., 2022 г.
119
120001, 120101, 120201
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	180 744.41	209 783.33	209 783.33
1.2.	по ставке 10,0%						
	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,_% <*>						
2.5.	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%)	817 447.31	953 560.60	953 560.60	41 689.81	48 631.59	48 631.59
	Итого:	x	x	x	247 775.09	287 975.30	287 975.30

<*> 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	1 138 920.03	2.20	0.82	20 517.61
4	Земельный налог	x	x	3 646 159.11	1.50	1.00	54 692.39
5	Итого:	x	x		x		75 210.00

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	248.69	4.00	994.77
3	Пени	0.00	5.00	0.00
4	Итого:	x	x	994.77

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования	<u>2020 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>401201</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Бюджет субъекта РФ</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.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	1	12	1 008.00	12 096.00
3	Итого:	x	x	x	12 096.00

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)</u> <u>на платной основе и от иной приносящей</u> <u>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	1	1	8 480.00	27 952.48	27 952.48	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	439.00	20.30	0.84	0.65	0.52	7 473.66	5 748.75	4 660.42
3	ХВС	439.00	25.19	0.84	0.65	0.52	9 273.97	7 133.55	5 783.06
4	ГВС	0.00	151.90	0.84	0.65	0.52	0.00	0.00	0.00
5	Теплоэнергия	76.51	1 974.61	0.84	0.65	0.52	126 698.79	97 456.93	79 006.76
6	Электроэнергия	34 520.00	9.75	0.84	0.65	0.52	282 259.36	217 114.38	176 011.13
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (1201100)	x	x		x	x	128 469.44	x	x
8	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	x	x	19 308.88	x	x
9	Итого:	x	x				573 484.10	327 453.62	265 461.37

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	11.31	0.00	0.00	1 974.61	22 335.81	0.00	0.00
3	Итого:	x	x	x	x	22 335.81	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	<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	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	2 964.38	130.50	130.50	23 715.00	1 044.00	1 044.00
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	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00	2 400.00
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")	1	1	8 445.60	5 120.30	5 120.30	8 445.60	5 120.30	5 120.30
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	11 493.60	1 286.42	1 286.42	11 493.60	1 286.42	1 286.42
8	Итого:	x	x	x	x	x	49 203.48	13 000.00	13 000.00

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	2 255 605.18	2 008 129.33	2 008 129.33
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	1 067.60	16 267.60	16 267.60
9	Итого:	x	2 273 405.18	2 041 129.33	2 041 129.33

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
Источник финансового обеспечения

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.
1	2	3	4	5	6					
2	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приобретение и установка счетчиков)	99 469.78	5.00	77 130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22 339.13
8	Итого:	99 469.78	5.00	77 130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	22 339.13

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	84 486.60
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	0	0.00
4	Итого:	x	84 486.60

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	2 610.40	26 104.00	38 000.00	38 000.00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	856.60	x	x
4	Итого:	x	x	26 960.60	38 000.00	38 000.00

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.	20.00	51.00	51.00	700.00	14 243.85	35 730.50	35 730.50
3	Мебель	0.00	1.00	1.00	4 000.00	0.00	3 383.31	3 383.31
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0.00	70.00	70.00	200.00	0.00	14 000.00	14 000.00
5	Итого:	x	x	x	x	14 243.85	53 113.81	53 113.81

Заведующий

Третьяк И.В.

расшифровка подписи

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

