

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального дошкольного образовательного учреждения
 "Детский сад № 189 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 госу дарственного 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	2 979 145,08	3 324 951,48	3 307 472,08
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	971 613,78	1 089 879,47	1 089 879,47
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	2 007 531,30	2 235 072,01	2 217 592,61
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			1 330 467,53	0,00	0,00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	1 217 320,86	0,00	0,00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	113 146,67	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 должностн ому окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера		2020 г.	2021 г.	2022 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	12,25	18 531,41	14 639,81		3 891,60	1,03	0,93	0,93	2 808 797,37	2 545 500,00	2 545 500,00
3	Прочий персонал	5,25	14 510,03	11 085,29		3 424,75	0,98	0,93	0,93	894 100,00	854 100,00	854 100,00
4	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	3 702 897,37	3 399 600,00	3 399 600,00

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 в том числе:	Кoeffициент доведения				Фонд оплаты труда в год, руб.				
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.			
			всего	по должностям ому окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			8 501,91	6 604,17	706,77	1 190,98	1,04	1,00	1,00	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75
2	Прочий персонал	12,00	X	X	X	X	X	X	X	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75
3	Итого:		X	X	X	X	X	X	X	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2121)

Год планирования 2020 г., 2021 г., 2022 г.

112

Код видов расходов

401201_401101_401221

Код субсидии

Бюджет субъекта РФ

Источник финансового обеспечения

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	1	4	50	200,00
3	Прочий персонал	0	12	50	0,00
4	Итого:	x	x	x	200,00

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%	3 702 897,37	3 399 600,00	3 399 600,00	814 637,42	747 832,80	747 832,80
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%	3 702 897,37	3 399 600,00	3 399 600,00	107 384,02	98 588,40	98 588,40
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%	3 702 897,37	3 399 600,00	3 399 600,00	7 405,79	6 799,20	6 799,20
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%)	3 702 897,37	3 399 600,00	3 399 600,00	188 847,77	173 379,60	173 379,60
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	23 024,84	x	x
	Итого:	x	x	x	1 141 299,85	1 026 600,00	1 026 600,00

<*> 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%	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75	221 057,29	269 340,46	269 340,46
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%	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75	36 798,06	35 503,97	35 503,97
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%	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75	2 537,80	2 448,55	2 448,55
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%)	1 268 898,74	1 224 274,75	1 224 274,75	64 713,84	62 438,01	62 438,01
	Итого:	x	x	x	325 106,99	369 730,98	369 730,98

<*> 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)

2020 г., 2021 г., 2022 г.

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

851,853

120003,120103,120203,120007,120107,120207

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	670 671,82	2,20	1,00	14 754,78
4	Земельный налог	x	x	9 261 014,67	1,50	1,00	138 915,22
5	Итого:	x	x	x	x	x	153 670,00

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	4 989,37	4,00	19 957,49
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	Итого:		x	19 957,49

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	2	12	504,00	12 096,00
3	Итого:	x	x	x	12 096,00

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

Год планирования 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	2	1	5 250,89	23 702,48	23 702,48	10 501,77	47 404,96	47 404,96
3	Итого:	x	x	x	x	x	10 501,77	47 404,96	47 404,96

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	59,00	303,86	303,86	1 974,61	116 508,16	600 000,00	600 000,00
3	Итого:	x	x	x	x	116 508,16	600 000,00	600 000,00

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

2020 г., 2021 г., 2022 г.

244

000000

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии

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 услуг, руб.				Стоимость работ (услуг), руб.					
				2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.				
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4										
2	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)		2	262,44	262,44	262,44	6 298,56	6 298,56	6 298,56				
3	Техническое обслуживание радиопередаточного оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"		2	2 964,37	220,30	220,30	47 429,92	3 524,80	3 524,80				
4	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения ООО "Спецзащита"		2	6 800,00	2 400,00	2 400,00	13 600,00	4 800,00	4 800,00				
6	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации (ООО "Инсайд")		2	4 485,60	4 485,60	4 485,60	8 971,20	8 971,20	8 971,20				
7	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее		2	10 316,64	4 202,72	4 202,72	20 633,27	8 405,44	8 405,44				
8	Итого:		X	X	X	X	96 932,95	32 000,00	32 000,00				

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

2020 г., 2021 г., 2022 г.

244

000000

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

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	12 282,40	8 700,00	8 700,00
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	2 001 767,00	2 178 972,01	2 161 492,61
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	3 793,20	32 453,60	32 453,60
9	Итого:	x	2 039 267,00	2 230 972,01	2 213 492,61

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.	4
1	2	3		
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	3	161 408,00	
3	Расходы на приобретение и замену оконных блоков	0	0,00	
4	Итого:	x	161 408,00	

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	1 800,20	36 004,00	45 700,00	45 700,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	1 085,79	x	x
4	Итого:	x	x	37 089,79	45 700,00	45 700,00

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

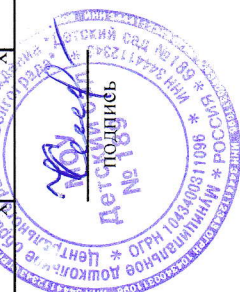
и от иной приносящей доход деятельности

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.	27,00	162,00	162,00	700,00	18 904,76	113 183,57	113 183,57
3	Мебель	0,00	1,00	1,00	974,66	0,00	974,66	974,66
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	0,00	31,00	31,00	200,00	0,00	6 100,00	6 100,00
5	Итого:	X	X	X	X	18 904,76	120 258,23	120 258,23

Заведующий

Кириличева О.К.

расшифровка подписи



Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13