

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 37 Центрального района Волгограда"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов дохода бюджетов

КОСТУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Доходы от собственности, всего		1100	135 929,06	0,00	0,00
в том числе:					
121	доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1101	135 929,06	0,00	0,00

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвидов 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	5 992 124,26	5 992 124,26	5 992 124,26
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	831 392,82	831 392,82	831 392,82
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	4 900 731,44	4 900 731,44	4 900 731,44
135	доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1214	260 000,00	260 000,00	260 000,00

3. 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					
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	109 526,00	109 526,00	109 526,00

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.				
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	23,25	#####	12 698,19		5 442,08	1,03	1,03	1,03	5 203 600,00	5 203 600,00	5 203 600,00	
3	Прочий персонал	10,00	#####	10 089,46		4 066,33	1,02	0,57	0,75	1 733 600,00	964 700,00	1 276 900,00	
4	Итого:		x	x	x	x	x	x	x	6 937 200,00	6 168 300,00	6 480 500,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1211)

Год планирования	2021 г., 2022 г., 2023 г.
Код видов расходов	111
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	по должностно му 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	0,33	21 309,33	11 033,03	4 728,42	5 547,88	0,86	0,86	0,86	54 271,43	54 271,43	54 271,43
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	54 271,43	54 271,43	54 271,43

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

Год планирования	2021 г., 2022 г., 2023 г.
Код видов расходов	112
Код субсидии	401101, 401221, 401301
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	1	12	50	600,00
3	Прочий персонал	2	12	50	1 200,00
4	Итого:	x	x	x	1 800,00

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

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%	6 937 200,00	6 168 300,00	6 480 500,00	1 526 249,60	1 356 999,40	1 425 699,00
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%	6 937 200,00	6 168 300,00	6 480 500,00	201 178,80	178 880,70	187 934,50
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%	6 937 200,00	6 168 300,00	6 480 500,00	13 874,40	12 336,60	12 961,00
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%)	6 937 200,00	6 168 300,00	6 480 500,00	353 797,20	314 583,30	330 505,50
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0,00	x	x
	Итого:	x	x	x	2 095 100,00	1 862 800,00	1 957 100,00

<*> 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

2021 г., 2022 г., 2023 г.
119
120101, 120201, 120301
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%	1 805 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	397 249,93	397 249,93	397 249,93
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%	1 805 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	52 364,76	52 364,76	52 364,76
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%	1 805 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	3 611,36	3 611,36	3 611,36
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%)	1 805 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	92 089,75	92 089,75	92 089,75
	Итого:	x	x	x	545 315,81	545 315,81	545 315,81

<*> 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

2021 г., 2022 г., 2023 г.
119
000000
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей
доход деятельности

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%	54 271,43	54 271,43	54 271,43	11 939,75	11 939,75	11 939,75
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%	54 271,43	54 271,43	54 271,43	1 573,87	1 573,87	1 573,87
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%	54 271,43	54 271,43	54 271,43	108,54	108,54	108,54
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%)	54 271,43	54 271,43	54 271,43	2 767,81	2 767,81	2 767,81
	Итого:	x	x	x	16 389,98	16 389,98	16 389,98

<*> 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)

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

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	2 668 455,91	2,20	1,00	58 706,03
4	Земельный налог	x	x	47 701 807,33	1,50	1,00	715 527,11
5	Итого:	x	x		x		774 233,14

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

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	7 672,54	4,00	30 690,15
3	Пени	0,00	5,00	0,00
4	Итого:	x	x	30 690,15

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	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	5 204,59	5 204,59	5 204,59	10 409,18	10 409,18	10 409,18
3	Итого:	x	x	x	x	x	10 409,18	10 409,18	10 409,18

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, м³	5 350,00	20,30	0,48	0,43	0,67	51 593,69	46 329,09	72 856,70
3	ХВС, м³	3 800,00	25,19	0,58	0,52	0,82	55 277,13	49 636,67	78 058,17
4	ГВС, м³	1 550,00	151,90	0,51	0,46	0,72	119 754,76	107 535,03	169 108,59
5	Теплоэнергия, Гкал	466,37	1 990,33	0,40	0,36	0,57	372 619,06	334 597,15	526 184,38
6	Электроэнергия, кВт	66 062,00	9,75	0,48	0,43	0,68	311 007,08	279 272,04	439 180,62
7	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (1201100)	x	x	x	x	x	236 791,49	x	x
8	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0,00	x	x
9	Итого:	x	x				1 147 043,21	817 369,98	1 285 388,46

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	218,32	218,32	218,32	1 990,33	434 526,00	434 526,00	434 526,00
3	Итого:	x	x	x	x	434 526,00	434 526,00	434 526,00

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

N 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	7 027,50	2 100,30	2 100,30		56 220,00	16 802,40	16 802,40	
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	57 200,00	7 900,00	7 900,00		57 200,00	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	97 932,29	186 649,89	186 649,89		97 932,29	186 649,89	186 649,89	
8	Итого:	x	x	x	x	x		230 674,01	230 674,01	230 674,01	

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 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.		
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр	1	45 900,00	0,00	0,00
3	Охранные услуги	3	162 800,00	92 600,00	92 600,00
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	4 939 573,95	4 885 832,00	4 885 832,00
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	6 654,40	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	48 138,50	164 238,50	164 238,50
9	Итого:	x	5 214 266,85	5 160 524,90	5 160 524,90

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

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 г.	2022 г.	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	141 524,48	141 524,48	141 524,48
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	6 465,39	6 465,39	6 465,39
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	318 655,54	318 655,54	318 655,54
4	Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре	3	43 460,69	43 460,69	43 460,69
5	Итого:	x	510 106,10	510 106,10	510 106,10

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 и от иной приносящей доход дея

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.	45,00	45,00	45,00	700,00	31 785,04	31 785,04	31 785,04
3	Мебель	78,00	78,00	78,00	2 000,00	156 032,00	156 032,00	156 032,00
4	Моющие 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	187 817,04	187 817,04	187 817,04

Заведующий

Трапезникова Л.А.

расшифровка подписи

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

