

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 265 Кировского района Волгограда"

Вид документа

_____ код 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвала доходов бюджета.

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)	
Доходы от собственности	2	3	4	5	
в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за пользование государственного имущества	1111	X	X	X	
Планируемые поступления доходов от собственности	1100	500,00	500,00	500,00	500,00

Обоснования (расчет) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества

№ пп	Наименование объекта	Цена за 1 кв.м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, 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	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	77,80	77,80	9	500,00	500,00	500,00	500,00
Итого					500,00	500,00	500,00	500,00

Вид документа

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

код 01

Обновления (расчет) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы полнота доходов бюджетов.

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)
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:	2	3	4	5
поступления от иной, приносящей доход деятельности	1401	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подгруппа доходов бюджетов.

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
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения		X	X	X
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1212 1213 1214	19 740 161,28	17 829 014,45	18 874 810,57
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	12 162 728,91	5 653 000,00	5 653 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	759 459,00	1 010 660,95	551 456,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	1200	32 662 349,19	24 492 675,40	25 079 266,57

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

ВРДОО "Военноградская Федерация школьного спорта"	1	2	на 2021	на 2022	на 2023	на 2021	на 2022	на 2023	на 2021	на 2022	на 2023	на 2021	на 2022	на 2023
			год (на текущий финансовый год)	год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)	год (на текущий финансовый год)	год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)	год (на текущий финансовый год)	год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)	год (на первый плановый период)	год (на второй плановый период)	год (на текущий финансовый год)
Водоотведение	0001	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	77,80	77,80	77,80	55,13	55,13	55,13	44,45	44,45	44,45
Электроэнергия	0002	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	77,80	77,80	77,80	44,45	44,45	44,45	41,73	41,73	41,73
Теплоснабжение	0003	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	77,80	77,80	77,80	219,73	219,73	219,73	219,73	219,73	219,73
Вывоз мусора	0004	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	77,80	77,80	77,80	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
Итого									380,71	380,71	380,71	380,71	380,71	380,71

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
Кружок "Веселый английский"	0001	100,00	100,00	100,00	640	640	640	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Кружок "АВВГДейка"	0002	125,00	125,00	125,00	640	640	640	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Кружок "Искорки"	0003	190,00	190,00	190,00	1280	1280	1280	243 200,00	243 200,00	243 200,00
Кружок "Маленькие художники"	0004	160,00	160,00	160,00	320	320	320	51 200,00	51 200,00	51 200,00
Кружок "Волшебные звуки"	0005	230,00	230,00	230,00	768	768	768	176 640,00	176 640,00	176 640,00
Кружок "Решетинки"	0006	210,00	210,00	210,00	960	960	960	201 600,00	201 600,00	201 600,00
Кружок "До-ми соллети"	0007	150,00	150,00	150,00	768	768	768	115 200,00	115 200,00	115 200,00
Кружок "Юные шахматисты"	0008	120,00	120,00	120,00	1280	1280	1280	128 000,00	128 000,00	128 000,00
Кружок "Фрежеланди"	0009	120,00	120,00	120,00	640	640	640	76 800,00	76 800,00	76 800,00
Кружок "Занимательная логика"	0010	150,00	150,00	150,00	640	640	640	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 232 640,00	1 232 640,00	1 232 640,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Вид документа

код 01

Единица измерения:

руб

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

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)
Поступления от прочих доходов	2	X	X	X
в том числе:				
целевые субсидии	1510	610 526,32		
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	610 526,32		

4.1. Целевые субсидии

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:			X	X
Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ (Код субсидии 112161)	1513	30 526,32	0,00	0,00
Расходы на проведение работ по замене кровли и выполнению необходимых для этого работ в 2021 году (Код субсидии 213102)	1513	580 000,00	0,00	0,00
Итого	1500	610 526,32	0,00	0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источники финансирования обеспечения _____ Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2021 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211.266 Код субсидия 401101.401221.401301)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (1-й тр. 8/(100)х тр. 9-12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, оговоренный финансовый год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб **
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет Административно-управленческий персонал	1	51887,16	28826,20		23060,96			622645,92						
	Учебно-воспитательный персонал по АУП, УВП	16	10787,78	7734,59		2655,17			2071254,08						
	Итого: по АУП, УВП	17	62674,94						2093909,00						
	Итого: по учебно-воспитательному персоналу	40	16840,42	12107,67	649,43	4083,32			8083400,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	X	16840,42	X	X	X	X	X	8083400,00	100,0%	8083400,00	100,0%	8083400,00	100%	8083400,00
	Итого: по педагогическому персоналу	X	16840,42	X	X	X	X	X	8083400,00	100,0%	8083400,00	100,0%	8083400,00	100%	8083400,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401101,401221,401301)
 Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год (после) на одного работника	Размер выплаты (после) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год
	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.										
	Итого:	x	x	50	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
	Педагогический персонал										
	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.										
	Итого:	x	x	50	500,00	100%	500,00	100%	1200,00	100%	1200,00

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 (КОСГУ 213, Код субсидии 401101,401221,401301)
 Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда (субсидия)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1	в том числе:								
1.1	по ставке 22,0 %	622645,92	136982,10						
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							
2.1	в том числе:								
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	622645,92	18056,73						
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 %	622645,92	1245,29						
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 %)	622645,92	31754,94						
	Итого: АУП	x	188039,07						

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Уплата налога на имущество организаций (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120003, 120103, 120203)

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	867 403,18	2,20%	19 082,87	100,00	19 082,87	100,00	19 082,87	100,00	19 082,87
Итого КВР 851				19 082,87	100,00	19 082,87	100,00	19 082,87	100,00	19 082,87

Код видов расходов _____

Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120007, 120107, 120207)

Источники финансового обеспечения _____ Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	80 080 045,50	1,50%	380 020,61	100	380 020,61	27,97	106 293,92	27,97	106 293,92
Итого КВР 851				380 020,61	100	380 020,61	27,97	106 293,92	27,97	106 293,92

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 1201.01.120201.120301) Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВМП, ОП (местный бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
2 Учебно-вспомогательный персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		11	12	11	12	11	12
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	963054,60	211872,01						
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							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	963054,60	27928,58						
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 %	963054,60	1926,11						
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 %)	963054,60	49115,78						
Итого: УВМП									
		x	290842,49						
Обслуживающий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x							
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	1597065,40	351354,39						
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							
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1597065,40	46314,90						
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 %	1597065,40	3194,13						
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 %)	1597065,40	81450,34						
Итого: ОП									
		x	482313,75						
Итого: УВМП, ОП									
		x	773150,00						
Итого с учетом долевания по УВМП, ОП									
				100%	773150,00	100%	773150,00	100%	773150,00

4. Расчет (обеспечение) расходов на оплату тарифов, тарифов, услуг
 Код тарифа расходов _____ 24

Источники финансирования обеспечения _____ Система на выполнение коммунального задания по сфере жилищно-коммунального хозяйства (Ф.И.И. на индексации (5))

Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг (ККХ) ГУ 223. Код ставки 1201021, 202021, 203021

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Тариф (с учетом НДС), руб/с. м. или кв. м.	Тариф (с учетом НДС), руб/с. м. или кв. м.	Сумма, руб (гр. 4-гр. 5, гр. 6)	Коэффициент дефляции	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	Коэффициент дефляции	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.	Коэффициент дефляции	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Трансформация	398,87	109,013	3078,20	807256,02						
2	Котельная	1219,00	136,892	10,01	106256,03						
3	Дворовая территория	4813,00	9,92	10,15	480042,26						
4	Холодная вода	2388,00	22,164	22,13	74384,09						
5	Канализация	2858,00	21,640	21,40	31105,46						
6	Итого в соответствии с п. 4.1	Итого:			1601498,55	0,48	806766,00	0,43	723256,66	0,68	1137842,78

2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату тарифов, тарифов по содержанию имущества (ККХ) ГУ 225. Код ставки 112161