

Расчета (обоснование) 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" районической группы подраздел доходов бюджета

КОСГУ	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			
			по 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	
Доходы от собственности, всего						
121	в том числе: 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 подыта доходов бюджета 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	11 264 659,71	5 992 124,26	5 992 124,26	
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	2 080 928,27	831 392,82	831 392,82	
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	8 923 731,44	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"

КОСТУ	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		397 340,22	109 526,00	109 526,00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	287 814,22	0,00	0,00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	109 526,00	109 526,00	109 526,00

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 140 "Суммы принудительного изъятия"

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		823,65	0,00	0,00	
141	в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1511	823,65	0,00	0,00	

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	Доляность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Коэффициент доведения			Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	23,25	#####	12 698,19		5 442,08	1,02	1,03	1,03	5 183 500,00	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	1 725 000,00	964 700,00	1 276 900,00
4	Остатки прошлых лет		x	x		x	x	x	x	1 349 865,60	0,00	0,00
5	Остатки прошлых лет (прочий персонал)		x	x		x	x	x	x	120 563,78	0,00	0,00
6	Итого:		x	x		x	x	x	x	6 908 500,00	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	в том числе:			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		2021 г.	2022 г.	2023 г.						
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	1,32	0,86	0,86	83 733,11	54 271,43	54 271,43
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	83 733,11	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 _____ 111
 Код субсидии _____ 401101, 401221, 401301
 Источник финансового обеспечения _____ Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (первые три дня больничного листа за счет работодателя)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	2	12	1 000,00	24 000,00
3	Прочий персонал	1	12	833,33	10 000,00
4	Итого:	x	x	x	34 000,00

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

Год планирования _____ 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов _____ 111
 Код субвдлин _____ 120101, 120201, 120301
 Источник финансового обеспечения _____ Бюджет субъекта РФ

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие (первые три дня больничного листа за счет работодателя)	Количество выплат в год на одного работника	Средний размер выплаты (пособия), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Прочий персонал	1	12	166,67	2 000,00
3	Итого:	x	x	x	2 000,00

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%	6 908 500,00	6 168 300,00	6 480 500,00	1 530 203,00	1 356 999,40	1 499,00
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%	6 908 500,00	6 168 300,00	6 480 500,00	200 346,50	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%	6 908 500,00	6 168 300,00	6 480 500,00	13 817,00	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%)	6 908 500,00	6 168 300,00	6 480 500,00	352 333,50	314 583,30	330 505,50
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0,00	x	x
5	Остатки прошлых лет (педагогический персонал)	x	x	x	404 959,68	x	x
6	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	36 169,14	x	x
	Итого:	x	x	x	2 537 828,82	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	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%	1 803 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	397 413,93	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%	1 803 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	52 306,76	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%	1 803 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	3 607,36	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%)	1 803 681,47	1 805 681,47	1 805 681,47	91 987,75	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
900000
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%	83 733,11	54 271,43	54 271,43	18 421,31	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%	83 733,11	54 271,43	54 271,43	2 428,26	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%	83 733,11	54 271,43	54 271,43	167,47	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%)	83 733,11	54 271,43	54 271,43	4 270,36	2 767,81	2 767,81
	Итого:	x	x	x	25 287,40	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. 7213).

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 2310)

2021 г., 2022 г., 2023 г.

851,853,831

Код видов расходов

120103,120203,120303,120107,120207,120307,112127

Код субсидии

Местный бюджет

Источник финансового обеспечения

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	57 056 318,00	1,50	1,00	855 844,77
5	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	87 189,50
6	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пенни по исполнительным документам	x	x	x	x	x	0,00
7	Итого:	x	x	x	x	x	1 001 740,30

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.		
				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	7
2	Земельный налог	0,00	4,00	30 690,15	30 690,15	30 690,15
3	Пени	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	x	x	6 720,70	6 720,70	6 720,70
5	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пени по исполнительным документам	x	x	58 035,93	58 035,93	58 035,93
6	Итого:	x	x	95 446,78	95 446,78	95 446,78

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

4.1.1. 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	6 204,59	5 204,59	5 204,59	12 409,18	12 409,18	12 409,18
3	Итого:	x	x	x	x	x	12 409,18	12 409,18	12 409,18

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2643)

2021 г., 2022 г., 2023 г.

244

120102, 120202, 120302

Местный бюджет

Источник финансового обеспечения

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	5 350,00	20,30	0,48	0,43	0,67	51 593,69	46 329,09	72 856,70
3	ХВС, м ³	3 800,00	25,19	0,58	0,52	0,82	55 277,13	49 636,67	78 058,17
4	ГВС, м ³	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) (120П100)	x	x	x	x	x	282 795,61	x	x
8	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0,00	x	x
9	Итого:	x	x	x	x	x	1 193 047,33	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			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	ХВС, водопотребление, м3	10 605,75	0,00	0,00	45,49	482 455,73	0,00	0,00
3	Теплоэнергия, Гкал	583,86	218,32	218,32	1 990,33	1 162 070,27	434 526,00	434 526,00
4	Итого:	x	x	x	x	1 162 070,27	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" Роствардин)	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.

244

Код видов расходов

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	8 939 573,95	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	9 214 266,85	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.	2022г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
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	15 722,23	15 722,23
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	86 576,33	86 576,33
	Остатки прошлых лет	x	34 884,22	x	x
	Итого:	x	544 990,32	562 478,58	562 478,58

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2642)

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401101, 401221, 401301

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.		
				2021 г.	2022 г.	2023 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.	50,00	2 976,00	148 800,00	0,00	0,00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	11 403,52	x	x
4	Итого:	x	x	160 203,52	0,00	0,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (код строки 2641)

2021 г., 2022 г., 2023 г.

244

000000

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.	146,00	146,00	146,00	700,00	102 305,04	102 305,04	102 305,04
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	258 337,04	258 337,04	258 337,04

Заведующий

Трапезникова Л.А.

расшифровка подписи



Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13