

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад № 198 Центрального района Волгограда"

1. 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 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	5,473,013.91	5,262,711.37	4,262,711.37
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	1,227,479.23	967,176.69	367,176.69
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	4,245,534.68	4,295,534.68	3,895,534.68
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

2. 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		839,696.83	3,000.00	3,000.00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	694,506.83	0.00	0.00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	145,190.00	3,000.00	3,000.00

3. 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		1,066.57	0.00	0.00
141	в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1511	1,066.57	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	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.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
				по должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	18.50	#####	12,253.05		5,244.64	1.00	1.00	1.00	3,865,500.00	3,875,200.00	3,875,200.00
3	Прочий персонал	7.00	#####	10,561.88		4,974.66	0.98	0.55	0.73	1,283,100.00	719,000.00	951,600.00
4	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	x	x	x	152,227.47	0.00	0.00
5	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	x	x	x	x	x	275,495.23	0.00	0.00
6	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	5,148,600.00	4,594,200.00	4,826,800.00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1213)

Год планирования 2021 г., 2022 г., 2023 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 120101, 120201, 120301
 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:		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
				по должностн ому 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	Прочий персонал	9.00	14,496.86	10,010.60	403.87	4,082.39	1.01	1.03	1.03	1,576,023.36	1,613,740.72	1,613,740.72
3	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	x	x	x	64,486.71	x	x
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	1,640,510.07	1,613,740.72	1,613,740.72

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 1213)

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 112103
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	2.00	0.00				4,532.00	54,384.01
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	54,384.01

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.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112103
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	54,384.01	11,964.48
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
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	54,384.01	1,577.14
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%	54,384.01	108.77
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%)	54,384.01	2,773.58
	Итого:	x	16,423.97

<*> 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. 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Педагогический персонал	0.31	21,689.23	11,028.39	5,934.39	4,726.45	1.65	1.16	1.16	99,636.91	70,175.23	70,175.23
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	99,636.91	70,175.23	70,175.23

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	1	12	1,000.00	12,000.00
3	Прочий персонал	2	12	833.33	20,000.00
4	Итого:	x	x	x	32,000.00

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 субсидии 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	333.33	4,000.00
3	Итого:	x	x	x	4,000.00

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.
	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%	5,148,600.00	4,594,200.00	4,826,800.00	1,142,314.80	1,010,775.60	1,061,902.40
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%	5,148,600.00	4,594,200.00	4,826,800.00	149,309.40	133,231.80	139,977.20
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%	5,148,600.00	4,594,200.00	4,826,800.00	10,297.20	9,188.40	9,653.60
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%)	5,148,600.00	4,594,200.00	4,826,800.00	262,578.60	234,304.20	246,166.80
4	Кредиторская задолженность 2019 г.	x	x	x	0.00	x	x
5	Остатки прошлых лет (педагогический персонал)	x	x	x	83,199.56	x	x
6	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	45,972.70	x	x
	Итого:	x	x	x	1,693,672.26	1,387,500.00	1,457,700.00

<*> 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%	1,640,510.07	1,613,740.72	1,613,740.72	342,645.24	355,022.96	355,022.96
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%	1,640,510.07	1,613,740.72	1,613,740.72	47,574.79	46,798.48	46,798.48
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%	1,640,510.07	1,613,740.72	1,613,740.72	3,281.02	3,227.48	3,227.48
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%)	1,640,510.07	1,613,740.72	1,613,740.72	83,666.01	82,300.78	82,300.78
4	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	180,339.63	x	x
	Итого:	x	x	x	657,506.69	487,349.70	487,349.70

<*> 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%	99,636.91	70,175.23	70,175.23	21,920.15	15,438.58	15,438.58
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%	99,636.91	70,175.23	70,175.23	2,889.47	2,035.08	2,035.08
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%	99,636.91	70,175.23	70,175.23	199.27	140.35	140.35
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%)	99,636.91	70,175.23	70,175.23	5,081.45	3,578.91	3,578.91
	Итого:	x	x	x	30,090.35	21,192.92	21,192.92

<*> 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

№ 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	0.00	2.20	1.00	0.00
4	Земельный налог	x	x	34,721,343.33	1.50	1.00	520,820.15
5	Остатки прошлых лет	x	x	x	x	x	0.00
6	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пени по исполнительным документам	x	x	x	x	x	0.00
7	Итого:	x	x	x	x	x	520,820.15

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	<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 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	7,413.85	4.00	29,655.40	29,655.40	29,655.40
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	2,057.81	2,057.81	2,057.81
5	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, оплата пени по исполнительным документам	x	x	36,501.37	36,501.37	36,501.37
6	Итого:	x	x	68,214.58	68,214.58	68,214.58

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

Год планирования 2021 г.
Код видов расходов 244
Код субсидии 401101
Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	4	12	274.50	13,176.00
3	Итого:	х	х	х	13,176.00

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

Год планирования	<u>2021 г., 2022 г., 2023 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.		
				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	7,588.30	5,088.30	5,088.30	15,176.60	15,176.60	15,176.60
3	Итого:	x	x	x	x	x	15,176.60	15,176.60	15,176.60

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, м ³	1,917.00	20.30	0.85	0.46	0.72	32,913.63	17,711.80	27,853.42
3	ХВС, м ³	875.00	25.19	0.54	0.49	0.76	11,933.51	10,715.82	16,851.60
4	ГВС, м ³	861.72	151.90	0.11	0.46	0.72	14,754.59	59,892.42	94,186.27
5	Теплоэнергия, Гкал	292.55	1,990.33	0.52	0.46	0.73	300,559.42	269,890.45	424,427.23
6	Электроэнергия, кВт	53,429.00	9.75	0.56	0.38	0.60	290,287.94	197,439.39	310,491.33
7	Дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на оплату коммунальных услуг в 2021 году	x	x	x	x	x	410,800.85	x	x
8	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x	x	x	x	323,284.60	x	x
9	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	0.00	x	x
10	Итого:	x	x				1,384,534.53	555,649.88	873,809.85

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

№ 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, водоотведение, м3	3,956.91	0.00	0.00	45.49	503,000.00	603,000.00	0.00
3	Теплоэнергия, Гкал	252.72	302.96	0.00	1,990.33	180,000.00	0.00	0.00
4	Итого:	x	x	x	x	180,000.00	0.00	0.00

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

Год планирования	<u>2021 г.,2022 г.,2023 г.</u>
Код видов расходов	<u>244</u>
Код субсидии	<u>000000</u>
Источник финансового обеспечения	<u>Поступления от оказания услуг</u> <u>(выполнения работ) на платной основе</u> <u>и от иной приносящей доход деятельности</u>

№ 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	1,027.50	1,027.50	1,027.50	8,220.00	8,220.00	8,220.00
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	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	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	112,975.64	52,975.64	52,975.64	112,975.64	52,975.64	52,975.64
8	Итого:	x	x	x	x	x	148,417.36	88,417.36	88,417.36

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	<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	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	2	3	4	5	6
2	Медицинский осмотр	1	3,600.00	0.00	0.00
3	Охранные услуги	3	6,200.00	6,200.00	6,200.00
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	4,103,754.08	4,256,401.00	3,856,401.00
6	Техническое обслуживание внутренних пожарных кранов	1	2,300.00	2,300.00	2,300.00
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	290,700.00	89,300.00	89,300.00
9	Итого:	x	4,417,754.08	4,365,401.00	3,965,401.00

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

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

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	145,507.77	145,507.77	145,507.77
2	Расходы на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание)	3	6,545.97	6,545.97	6,545.97
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	235,156.09	235,156.09	235,156.09
4	Расходы на организацию услуг по обеспечению потребности муниципальных образовательных организаций Волгограда в чистом и обработанном мягком инвентаре	3	37,218.22	37,218.22	37,218.22
5	Дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на оплату услуг по организации питания в 2021 году	x	121,271.45	x	x
6	Остатки прошлых лет	x	83,198.98	x	x
7	Итого:	x	628,898.48	424,428.05	424,428.05

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	1,956.48	97,824.00	0.00	0.00
3	Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (401П00)	x	x	6,343.60	x	x
4	Итого:	x	x	104,167.60	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.	136,00	56,00	56,00	700,00	95 333,68	39 133,68	39 133,68
3	Мебель	7,00	0,00	0,00	2 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4	Моющие средства, туалетная бумага и т.п.	475,00	0,00	0,00	200,00	95 000,00	0,00	0,00
5	Итого:	x	x	x	x	204 333,68	39 133,68	39 133,68

Заведующий

Салаутина В.В.

расшифровка подписи

Исполнитель: Д.В. Петрова

тел.: 59-15-13

