

Расчеты (обоснования) в плане финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 37 Центрального района Волгограда"

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подгруппа доходов бюджета

КОСГУ	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
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 подввода 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	7 258 756,19	5 992 124,26	5 992 124,26
131	Доходы от оказания платных услуг (работ) учреждения	1211	1 345 024,75	831 392,82	831 392,82
131	доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	1212	5 503 731,44	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	410 000,00	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		1 315 308,17	109 526,00	109 526,00
152	в том числе: поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1511	1 115 782,17	0,00	0,00
155	поступления текущего характера от иных резидентов	1401	199 526,00	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	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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	x	x		1 349 865,60	0,00	0,00
5	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	x	x	x	x	x		120 563,78	0,00	0,00
6	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x		6 908 500,00	6 168 300,00	6 480 500,00

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 в том числе:				Коэффициент доведения				Фонд оплаты труда в год, руб.		
			всего	по должност ному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирую щего 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	Прочий персонал	11,50	12 681,70	8 508,44	368,75	3 804,51	1,04	1,03	1,03	1 814 664,57	1 805 681,47	1 805 681,47	
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
										1 814 664,57	1 805 681,47	1 805 681,47	

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 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	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 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	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
Код видов расходов
Код субсидии

2021 г., 2022 г., 2023 г.
119
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	1 425 699,00
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%	6 908 500,00	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%	1 814 664,57	1 805 681,47	1 805 681,47	399 830,22	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%	1 814 664,57	1 805 681,47	1 805 681,47	52 625,27	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%	1 814 664,57	1 805 681,47	1 805 681,47	3 629,33	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%)	1 814 664,57	1 805 681,47	1 805 681,47	92 547,89	92 089,75	92 089,75
4	Остатки прошлых лет (прочий персонал)	x	x	x	363 668,06	x	x
	Итого:	x	x	x	912 300,77	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 субвенции

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%	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. 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 851.853.831
 Код субсидии 120103, 120203, 120303, 120107, 120207, 120307, 112127
 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	75 397 099,33	1,50	1,00	1 130 956,49
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 пени по исполнительным документам	x	x	x	x	x	0,00
7	Итого:	x	x	x	x	x	1 276 852,02

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 субедини	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	55 690,15	55 690,15	55 690,15
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	8 720,70	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	122 446,78	120 446,78	120 446,78

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. 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	12 252,83	5 204,59	5 204,59	24 505,66	24 505,66	24 505,66
3	Итого:	x	x	x	x	x	24 505,66	24 505,66	24 505,66

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

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	4	12	252,01	12 096,48
3	Итого:	x	x	x	12 096,48

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	5 350,00	20,30	0,11	0,43	0,67	11 593,69	46 329,09	72 856,70
3	ХВС, м ³	3 800,00	25,19	0,16	0,52	0,82	15 277,13	49 636,67	78 058,17
4	ГВС, м ³	1 550,00	151,90	0,27	0,46	0,72	63 116,10	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	0,86	0,43	0,68	554 516,56	279 272,04	439 180,62
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	807 566,04	x	x
8	Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (остатки прошлых лет) (120П00)	x	x	x	x	x	282 795,61	x	x
9	Кредиторская задолженность 2020 г.	x	x	x	x	x	20 401,91	x	x
10	Итого:	x	x				2 127 886,10	817 369,98	1 285 388,46

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 2641)

Год планирования
 Код видов расходов
 Код субвенции
 Источник финансового обеспечения

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 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	10 605,75	0,00	0,00	45,49	562 070,27	434 526,00	434 526,00
3	Теплоэнергия, Гкал	282,40	218,32	218,32	1 990,33	482 455,73	0,00	0,00
4	Итого:	x	x	x	x	482 455,73	0,00	0,00

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" Роствардии)	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	5 439 573,95	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	113 138,50	164 238,50	164 238,50
9	Итого:	x	5 779 266,85	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
5	Дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на оплату услуг по организации питания в 2021 году	x	102 793,85	x	x
6	Остатки прошлых лет	x	34 884,22	x	x
7	Итого:	x	647 784,17	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	2 734,07	136 703,52	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	148 107,04	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.	400,00	0,00	0,00	200,00	80 000,00	0,00	0,00
5	Итого:	x	x	x	x	338 337,04	258 337,04	258 337,04

Заведующий

Трапезникова Л.А.

расшифровка подписи

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

