

к приказу департамента по
образованию администрации
Волгограда от 30.12.2019 №617

Утверждаю
Начальник

(подпись)

Тракторозаводского территориального управления
департамента по образованию администрации
Волгограда

(подпись)

А.Б. Калинин

(подпись)

30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" декабря 2021 г.

Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 270 Тракторозаводского района Волгограда"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	772 637,64	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 169 674,51	13 089 070,35	12 822 474,20	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	14 139 057,44	13 089 070,35	12 822 474,20	0,00
в том числе:														
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	000000000000000000	0	131	130	0000	0000000000	14 139 057,44	13 089 070,35	12 822 474,20	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	606121	76307010100171160	4	131	130	0000	0000000000	7 340,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120104	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	19 489,98	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	606115	76307010100171160	4	131	130	0000	0000000000	80 964,68	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	606116	76307010100171160	4	131	130	0000	0000000000	110 132,10	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	000000	000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	3 584 119,32	3 682 977,58	3 054 765,70	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120103	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	5 247,97	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120102	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	409 584,35	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120101	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	2 208 472,47	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120309	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	244 323,97	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120302	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	653 007,81	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120301	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	2 208 472,47	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120205	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	343 462,17	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120209	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	244 323,97	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120203	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 247,97	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120202	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	588 481,14	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120201	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	2 208 472,47	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120105	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	343 462,17	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120109	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	163 506,46	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120107	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	195 736,15	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	401221	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	5 870 670,01	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	401101	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	6 983 389,72	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120307	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	108 899,25	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120303	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	5 247,97	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120207	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	108 899,25	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	401301	000000000000000000	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	6 167 759,07	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120208	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	15 515,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120108	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	15 515,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120210	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	21 020,79	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120110	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	12 097,07	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120308	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	15 515,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120305	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	343 462,17	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	120310	76307010100100550	4	131	130	0000	0000000000	0,00	0,00	21 020,79	0,00
всего	1300	140	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	140	0000	0000000000	7,08	0,00	0,00	0,00
закупка и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	140	0000000000	000000	76307019900000550	2	141	140	0000	0000000000	7,08	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	150	0000	0000000000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	1401	150	0000000000	000000	76307019900000550	2	155	150	0000	0000000000	2 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	180	0000	0000000000	1 028 209,99	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	150	0000000000	112118	76307011000400550	5	152	150	0000	0000000000	12 489,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	150	0000000000	112190	76307011000400550	5	152	150	0000	0000000000	157 500,00	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	150	0000000000	606109	76307010100171160	5	152	150	0000	0000000000	360 592,58	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	1512	150	0000000000	606106	76307010100171160	5	152	150	0000	0000000000	497 628,41	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	401201	76307010100170353	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	112103	76307010100100550	5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		510	0000000000	112003	76307010100100550	5	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 942 312,15	13 089 070,35	12 822 474,20	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 763 389,40	8 077 342,48	8 374 431,54	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 430 251,50	6 203 796,06	6 431 975,07	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401100	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	399 973,30	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2115	111	0000000000	401100	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	9 990,17	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	401301	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	3 802 332,42	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	401301	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	0,00	933 427,24	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	401221	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	0,00	3 802 332,42	0,00	0,00
Заработная плата	2113	111	0000000000	401221	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	0,00	705 248,23	0,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	401101	76307010100170351	4	211	000	0701	0000000000	3 985 212,73	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2112	111	0000000000	401101	76307010100170352	4	211	000	0701	0000000000	1 246 953,83	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	2114	111	0000000000	120301	76307010100100550	4								

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2021	x	5 882 365,93	4 895 780,65	4 332 095,44	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2021	x	5 882 365,93	4 895 780,65	4 332 095,44	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	x	4 933 763,32	4 895 780,65	4 332 095,44	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	4 665 029,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	268 734,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	4 857 957,73	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	37 822,92	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	0,00	4 294 272,52	0,00
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	37 822,92	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2021	x	948 602,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	948 602,61	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

С.А. Шевченко
(расшифровка подписи)

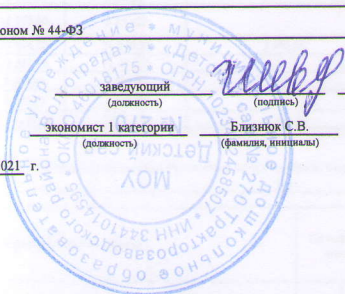
Исполнитель

экономист 1 категории
(должность)

Близнюк С.В.
(фамилия, инициалы)

74-10-45
(телефон)

" 30 " декабря 2021 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 270 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

110

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

№ п/п		Должность , группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)
ВСЕГО												
в том числе:												
по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Делопроизводитель	1,00	6 739,00	6 739,00			1,00	80 868,00		80 868,00		80 868,00
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,50	4 699,28	4 475,50		223,78		56 391,36		56 391,36		56 391,36
3	Специалист в области охраны труда	0,25	3 199,98	2 237,75		962,23		38 399,76		38 399,76		38 399,76
4	Заведующий хозяйством	1,00	12 842,48	8 449,00		4 393,48		154 109,76		154 109,76		154 109,76
5	Дворник	1,00	12 792,00	6 240,00		6 552,00		153 504,00		153 504,00		153 504,00
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	12 792,00	6 240,00		6 552,00		153 504,00		153 504,00		153 504,00
7	Сторож	4,00	53 664,00	24 960,00	2 496,00	26 208,00		643 968,00		643 968,00		643 968,00
8	Уборщик служебных помещений	2,00	25 584,00	12 480,00		13 104,00		307 008,00		307 008,00		307 008,00
9	Медицинская сестра	0,25	4 495,44	3 188,25		1 307,19		53 945,28		53 945,28		53 945,28
10	Нераспределенный фонд		4 543,10	4 543,10				54 517,25		54 517,25		54 517,25
Итого		11,00	141 351,28	79 552,60	2 496,00	59 302,68		1 696 215,41		1 696 215,41		1 696 215,41

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X						
1.1.	в том числе:	22,00%	1 696 215,41		373 167,39		373 167,39		373 167,39
1.2.	по ставке	10,00%							
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	2,90%	1 696 215,41		49 190,25		49 190,25		49 190,25
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	1 696 215,41		3 392,43		3 392,43		3 392,43
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 696 215,41		86 506,99		86 506,99		86 506,99
ИТОГО:			X		512 257,06		512 257,06		512 257,06

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

850

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

831

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Госпошлина	831	11 343,56	297	11 343,56	1,00	11 343,56				
2	Пени по исполнительным листам	831	5 807,00	293	5 807,00	1,00	5 807,00				
3	Штрафы за нарушение законодательства	853	2 339,42	293	2 339,42	1,00	2 339,42				
4	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853		292		1,00					
ИТОГО							19 489,98				

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2020 года	36 138 346,87	1,50%	135 518,80	0,97999	135 518,80	0,97999	108 899,25	0,97999	108 899,25
2	Налог на землю за 1-3-ый квартал 2021 года	4 807 711,01	1,50%	54 086,75		60 217,35		5 247,97	0,47779	5 247,97
3	Налог на имущество	685 451,57	2,20%	15 079,93	0,47779	5 247,97	0,47779	114 147,22		114 147,22
ИТОГО				X		200 984,12				

3. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО)

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доведения	Сумма на 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения	Сумма на 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения	Сумма на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на потребление теплоэнергии	95,81	1990,33	190 693,52		82 753,63		295 000,49		191 482,36
2	Расходы на потребление теплоэнергии	69,07	2096,30	144 791,44		70 856,74		63 626,46		100 058,49
3	Расходы на газ	118,00	156,89	18 513,02		9 059,74		8 135,27		12 793,47
4	Расходы на электричество	65,00	164,33	10 681,45		5 227,19		4 693,81		7 381,44
5	Расходы на водоснабжение	600,00	25,64	15 384,00		7 528,48	0,439435229	6 760,27	0,691052517	20 449,11
6	Расходы на водоотведение	975,00	30,35	29 591,25	0,489371047	14 481,10		13 003,44		10 260,91
7	Расходы на водоснабжение	718,00	20,68	14 848,24		7 266,30		6 524,84		15 904,71
8	Расходы на водоотведение	1 040,00	22,13	23 015,20		11 262,97		77 816,03		122 372,91
9	Расходы на покупку энергии и транспортировку	17 851,00	9,92	177 081,92		86 658,76		102 806,84		161 673,26
10	Расходы на покупку энергии и транспортировку	22 959,00	10,19	233 952,21		114 489,44		588 481,14		653 007,81
ИТОГО		44 490,88	4 526,76	858 552,25		409 584,35				

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость услуги за единицу на 2021 год, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	Объем средств расчетный	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	12	13
1	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре ДОУ	161	1,45	247	3	172 986,45	0,121516981	12 097,07	0,121516981	21 020,79	0,121516981	21 020,79
ИТОГО												
								12 097,07		21 020,79		21 020,79

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 2021-2023 годах

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	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
1	Объем заказа за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	244 323,97	0,6692199	163 506,46	1,00	244 323,97	1,00	244 323,97
ИТОГО								
				163 506,46		244 323,97		244 323,97

3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2021 году

3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2021 году											
	Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми	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	12
1	кратковрем. 3 ч.			100	38,50	1,004525	343 462,17	1,004525	343 462,17	1,004525	343 462,17
2	кратковрем. 5 ч.				112,50						
3	ясли	8			47,40						
4	кратковрем. 5 ч.				138,10						
5	сад	43			336,50						
		ИТОГО					343 462,17		343 462,17		343 462,17

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2021 году

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготной категории (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осваиваемых основным образовательным учреждением											
Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми	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	кратковрем. 3 ч.		100	1,60	1,0000	15 515,00	1,0000	15 515,00	1,0000	15 515,00	
2				2,50							
3				6,00							
4				2,50							
5				6,10							
6	кратковрем. 5 ч.			18,70		15 515,00		15 515,00		15 515,00	
7	сад	43									
ИТОГО											

3.6. Расчет (обоснование) расходов на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг), необходимых для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений

3.6. Расчет (обоснование) расходов на изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, сооружений и учреждений										
	Наименование услуги	Кол-во установок	Стоимость проектно-инженерных работ, руб.	Сумма ПИР (проектно-инженерные работы), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.5*гр.6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.5*гр.8)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.5*гр.10)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	Изготовление проектно-сметной документации, обследование строительных конструкций зданий, проведение инженерно-геологических изысканий и иные виды работ (услуг), необходимых для проведения ремонта муниципальных образовательных учреждений	1	12489,00	12489,00	1,00	12 489,00	1,00		1,00	
	ИТОГО			12489,00		12 489,00				

3.7. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях

3.7. Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях.												
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во зданий	Кол-во приборов учета тепловой энергии	Потребность	Обоснование потребности	Объем субсидии 2021 года, руб.	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	12	13
1	Установка прибора учета тепловой энергии	1	1	157 500,00	Проектно - сметный расчет	157 500,00	1,00	157 500,00	1,00		1,00	
ИТОГО												
						157 500,00		157 500,00				

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений.

Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2021 году	КОСГУ/КВР	Сумма задолженности по коммунальным услугам в 2020/2021 году	Коэффициент доведения	Объем субсидии 2021 года на оплату задолженности	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
1	АО "ВМЭС"	223/247	228 915,14	1,00	228 915,14	1,00		1,00
1	ООО "КТС"	223/244	79 693,50					
2	ООО "КТС"	223/247	165 241,35					
3	ООО "КТС"	223/244	23 778,42					
4	Итого:		497 628,41		497 628,41			

3.9. Расчет (обоснование) на оплату кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) работ, предусмотренных муниципальным заданием.

3.9. Расчет (обоснование) на оплату кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных муниципальным заданием*										
№ п/п	Направления расходования средств Субсидии	КОСГУ	Сумма для оплаты задолженности по налогу на имущество, руб.	Коэффици-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффици-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффици-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	
					(гр.3*гр.4)		(гр.3*гр.6)		(гр.3*гр.9)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	213	79 607,38	1,00	79 607,38	1,00		1,00		
1	Начисления на выплаты по оплате труда	226	239 515,77							
2	Прочие работы, услуги		319 123,15							
Итого: 319 123,15										

3.10. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных муниципальным заданием.

Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2021 году	КОСГУ/КВР	Сумма задолженности по коммунальным услугам в 2020/2021 году	Коэффициент доведения	Объем субсидии 2021 года на оплату задолженности	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
1	ООО "КТС"	223/247	41 469,43	1,00	41 469,43	1,00		1,00
1	ООО "КТС"	223/244						
2	ООО "КТС"	223/244						
3	Итого:		41 469,43		41 469,43			

3.11. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание) муниципальное задание организации питания.

Наименование расходов	Сумма	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
1	Объем средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, организации питания (рублей)	80 964,68	1,00	80 964,68	1,00	80 964,68	1,00
ИТОГО							
				80 964,68		80 964,68	

а. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 2021-2023 годах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	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
1	Объем средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	110 132,10	1,00	110 132,10	1,00		1,00	
ИТОГО								
				110 132,10				

3.13. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество (без учета земельного налога).

№ п/п	Направления расходования средств Субсидии	КОСГУ	Сумма для оплаты задолженности по налогу на имущество, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налоги, пошлины и сборы	291(851)	7 340,00	1,00	7 340,00	1,00		1,00	
Итого:					7 340,00				

Заведующий МОУ Детский сад № 270



С.А.Шевченко

асчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2021 год по Тракторозаводскому ТУ ДОАВ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-п (в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2014 № 127-п, постановления Администрации Волгоградской области от 06.05.2015 № 216-п, постановления Администрации Волгоградской области от 03.11.2015 № 657-п, постановления Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 № 375-п, постановления Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 498-п, постановления Администрации Волгоградской области от 28.08.2018 № 386-п, от 12.08.2019 № 386-п), в соответствии со статистическим отчетом 85-К на 01.01.2021 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 270 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	Время пребывания воспитанников в группе (классе)	НОРМАТИВ ДЛЯ ВОСПИТАНИКОВ (возраст от 1-3 лет)	Кол-во дошкольников на 01.01.2021 г. возраст от 1-3 лет	ИТОГО	НОРМАТИВ ДЛЯ ВОСПИТАНИКОВ (возраст от 3-7 лет)	Кол-во дошкольников на 01.01.2021 г. возраст от 3-7 лет	ИТОГО	Объем субвенции на 2021 год всего
ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ								
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для частоболеющих	12	53 831,00	26	1 399 606,00	40 373,00	135	5 450 355,00	6 849 961,00
Группы комбинированной направленности: в возрасте от одного года до трех лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от трех до семи лет, в том числе не более 3 глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом	12	85 592,00		0,00	85 592,00		0,00	0,00
Группы комбинированной направленности, в том числе не более 4 слабослышащих и (или) амблиопий и (или) косоглазием, или слабослышащих детей или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени	12			0,00	57 062,00		0,00	0,00
Группы комбинированной направленности, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития	12	0,00		0,00	50 348,00		0,00	0,00
Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией	12	113 801,00		0,00	75 867,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для глухих детей, для слепых	12	212 141,00		0,00	212 141,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушением опорно-двигательного аппарата	12	212 141,00		0,00	159 106,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих, слабослышащих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	12	212 141,00		0,00	127 285,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для слабослышащих детей от 3 до 7 лет, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата от 3 до 7 лет, для детей с умственной отсталостью умеренной степени в возрасте от 3 до 7 лет	5			0,00	66 294,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной степени, тяжелой степени	12			0,00	159 106,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей с аутизмом	12	0,00		0,00	254 569,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	5			0,00	106 071,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	12	254 569,00		0,00	254 569,00		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей с иными ограниченными возможностями здоровья	12	127 285,00		0,00	84 856,00		0,00	0,00
Кратковременного пребывания	3	20 186,00		0,00	20 186,00		0,00	0,00
Кратковременного пребывания	4	26 916,00		0,00	26 916,00		0,00	0,00
Кратковременного пребывания	5	33 645,00		0,00	33 645,00		0,00	0,00
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В ГОД			26	1 399 606,00	1 813 986	135	5 450 355,00	6 849 961,00

Коэффициент доведения				1,01948
Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2021 год	на оплату труда (КОСГУ 212)	на оплату труда (КОСГУ 211)	на начисления (КОСГУ 213)	6 983 389,72
на заработную плату и начисления				6 872 941,00
в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала		4 011 527,38	1 211 481,27	5 223 008,65
в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала		1 267 229,15	382 703,20	1 649 932,35
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)	1 200,00			1 200,00
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)	600,00			600,00
на учебные расходы				108 648,72
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)				0,00
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 226)				0,00
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				108 648,72
в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)				0,00

Итого по кредиторской задолженности				0,00
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.266 (КВР 612)				0,00
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 (КВР 612)			0,00	0,00
кредиторская задолженность прочего персонала по ст.213 (КВР 612)				0,00

Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.	на оплату труда (КОСГУ 211)	на начисления (КОСГУ 213)	5 870 670,01
на заработную плату и начисления			5 868 870,01
в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала	3 802 332,42	1 148 304,39	4 950 636,81
в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала	705 248,23	212 984,97	918 233,20
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)			1 200,00
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)			600,00
на учебные расходы			
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			
в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)			

Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.	на оплату труда (КОСГУ 211)	на начисления (КОСГУ 213)	6 167 759,07
на заработную плату и начисления			6 165 959,07
в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала	3 802 332,42	1 148 304,39	4 950 636,81
в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала	933 427,24	281 895,02	1 215 322,26
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)			1 200,00
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)			600,00
на учебные расходы			
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			
в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)			