

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 155 Центрального района Волгограда"

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Год планирования	2019 г.
Код видов расходов	111
Код субсидии	401901
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Год планирования	2020 г.
Код видов расходов	111
Код субсидии	401201
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:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогический персонал	29.65	18 499.40	12 815.63		5 683.77	1.00	6 554 100.00	
3	Прочий персонал	15.25	10 472.47	7 956.09		2 516.38	1.01	1 942 100.00	
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	8 496 200.00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Год планирования	2021 г.
Код видов расходов	111
Код субсидии	401101
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии
120901, 120001, 120101

Источник финансового обеспечения

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов

112

Код субсидии

401901.401201.401101

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	3	12	50	1 800.00
3	Прочий персонал	2	12	50	1 200.00
4	Итого:	x	x	x	3 000.00

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии
Источник финансового обеспечения

2019 г.
119
401901
Бюджет субъекта РФ

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%	8 451 200.00	1 859 264.00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 451 200.00	245 084.80
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%	8 451 200.00	16 902.40
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%)	8 451 200.00	402 082.54
	Итого:	x	2 523 333.74

<*> 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).

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

Год планирования

2020 г.

Код видов расходов

119

Код субсидии

401201

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

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%	8 496 200.00	1 869 164.00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 496 200.00	246 389.80
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%	8 496 200.00	16 992.40
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%)	8 496 200.00	433 253.80
	Итого:	x	2 565 800.00

<*> 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).

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

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

2021 г.

119

401101

Бюджет субъекта РФ

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%	8 518 400.00	1 874 048.00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 518 400.00	247 033.60
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%	8 518 400.00	17 036.80
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%)	8 518 400.00	434 381.60
	Итого:	x	2 572 500.00

<*> 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).

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

Год планирования
Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

2019, 2020, 2021г.

119

120901, 120001, 120101

Местный бюджет

№ 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%	1 882 123.72	414 067.22
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 882 123.72	54 581.59
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%	1 882 123.72	3 764.25
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%)	1 882 123.72	97 800.31
	Итого:	x	570 213.36

<*> 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).

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

Год планирования

Код видов расходов

Код субсидии

Источник финансового обеспечения

2019, 2020, 2021г.

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	136 234.40	29 971.57
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	136 234.40	3 950.80
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%	136 234.40	272.47
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%)	136 234.40	6 947.95
	Итого:	x	41 142.79

<*> 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).

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования 2019, 2020, 2021г.
 Код видов расходов 851.853
 Код субсидии 120903,120003,120103
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности 2017	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	983.31	4.00	x	x	0.981	3 858.51
3	Налог на имущество	x	x	215 422.46	1.10	0.981	2 324.62
		x	x	21 456 890.38	2.20	0.981	463 082.61
4	Земельный налог	x	x	61 300 199.78	1.50	0.981	858 533.94
5	Итого:	x	x	x	x	x	1 327 799.68

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования	2019, 2020, 2021г.
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.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	6 735.00	4.00	26 940.00
3	Пени	514.00	5.00	2 570.00
4	Итого:		x	29 510.00

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

Год планирования	2019 г.
Код видов расходов	244
Код субсидии	401901
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

6.1. 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	1	12	446.04	5 352.48
3	Итого:	x	x	x	5 352.48

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

Год планирования	2019 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

6.1. 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	1	1	49 552.48	49 552.48
3	Итого:	x	x	x	49 552.48

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

Год планирования	2020 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

6.1. 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	1	1	46 410.00	46 410.00
3	Итого:	x	x	x	46 410.00

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

Год планирования	2021 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

6.1. 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	1	1	48 780.50	48 780.50
3	Итого:	x	x	x	48 780.50

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120902
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Водоотведение	3 704.99	16.92	62 688.37
3	XBC	1 869.94	23.11	43 214.28
4	ГВС	1 835.05	143.66	263 623.01
5	Теплоэнергия	335.55	1 876.62	629 702.95
6	Электроэнергия	61 230.64	9.85	603 122.11
7	Кредиторская задолженность 2018 года (120П00)		x	0.00
8	Итого:	x	x	1 602 350.72

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования	2021 г.
Код видов расходов	244
Код субсидии	120102
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Водоотведение	3 704.99	16.92	56 437.18
3	XBC	1 869.94	23.11	38 905.02
4	ГВС	1 835.05	143.66	237 334.92
5	Теплоэнергия	335.55	1 876.62	566 909.93
6	Электроэнергия	61 230.64	9.85	542 979.69
7	Итого:	x	x	1 442 566.73

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 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.
1	2	3	4	6
2	Теплоэнергия	230.64	1 876.62	432 830.00
3	Итого:	x	x	432 830.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Год планирования		2019 г.
Код видов расходов		244
Код субсидии		0000000
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.
1	2	3	4
2	Медицинский осмотр	1	17 260.30
3	Охранные услуги	3	103 224.22
4	Обучение ответственных за эл.технич. без-ть, теплохоз-во и прочее	1	252 552.60
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	6 011 473.54
6	Итого:	x	6 384 510.66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 120905

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	3	218 234.00
3	Итого:	x	218 234.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Хоз.инвентарь и прочее	45,00	211,19	9 503,42
3	Бумага	200,00	250,00	50 000,00
4	Канцтовары	170,00	200,34	34 058,21
5	Мебель	10,00	746,85	7 468,46
6	Итого:	x	x	101 030,09

Заведующий

Гудзь Л.А.

расшифровка подписи

Исполнитель
 тел.: 59-15-13

Петрова Д.В.

расшифровка подписи

