

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 294 Кировского района Волгограда"

Учреждение

Вид документа

код 02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Доходы от собственности					
в том числе:					
доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	121	X	X	X	2 000,00
Планируемые поступления доходов от собственности	121	467,86	467,86	2 000,00	2 000,00

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

№ ПП	Наименование объекта	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м.	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб.	Объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	4	5	6	7	8	9
1	ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"	1 363,00	12	2 336,00	467,86	2 000,00	2 000,00
Итого		x	x	2 336,00	467,86	2 000,00	2 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

код 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 131 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	3	4
1	2		X			X
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения						
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	131	13 203 045,41	12 546 191,55	12 648 151,27		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	131	3 449 694,98	5 973 089,00	5 887 089,00		
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	131	16 652 740,39	18 519 280,55	18 535 240,27		

2.1. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Наименование показателя	Код строки	Площадь здания, кв. м				Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв.м				Общий объем планируемых поступлений (стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб)			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый плановый период)	на 2025 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ВРДОО "Волгоградская Федерация школьного спорта"													
Водоснабжение	0001	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	81,82	81,82	81,82			
Водоотведение	0002	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	64,49	64,49	64,49			
Электроэнергия	0003	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	1 934,93	1 934,93	1 934,93			
Теплоснабжение	0004	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	221,87	221,87	221,87			
Вывоз мусора	0005	1 363,00	1 363,00	1 363,00	61,60	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00			
Итого								2 303,11	2 303,11	2 303,11			

2.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час,			Количество часов оказанных услуг			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Учимся рисовать"	0001	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Ритмическая мозаика"	0002	130,00	130,00	130,00	1 280	1 280	1 280	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Кружок "Развивайка"	0003	130,00	130,00	130,00	1 280	1 280	1 280	166 400,00	166 400,00	166 400,00
Кружок "Шахматный клуб"	0004	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Домисолька"	0005	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Кружок "Азбука речи"	0006	130,00	130,00	130,00	640	640	640	83 200,00	83 200,00	83 200,00
Итого		x	x	x	x	x	x	665 600,00	665 600,00	665 600,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Вид документа

код 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 155 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСТУ	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	5	X
1	2	3	4	5	X	
		X	X			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	54 100,00	71 000,00			71 000,00
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	155	54 100,00	71 000,00			71 000,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Вид документа

код 02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Единица измерения:

4. Расчет плановых показателей поступлений от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Поступления от прочих доходов	X	X	X	X		
в том числе:						
целевые субсидии	152	1 466 560,83	525 957,08	525 957,08		
Планируемые поступления от прочих доходов	152	1 466 560,83	525 957,08	525 957,08		

4.1. Целевые субсидии

Наименование активной строки	Код строки	Сумма поступлений, руб				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5		
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	X	X	X	X		
Субсидия на оплату коммунальных услуг МОУ (Код субсидии 112363)	152	204 957,83	0,00	0,00		
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ (Код субсидии 112361)	152	30 394,77	0,00	0,00		
Субсидии на проведение работ по замене кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях МОУ в 2023 г (Код субсидии 213301)	152	577 500,75	0,00	0,00		
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волготрада, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 112323,112423,112523)	152	18 913,43	18 913,43	18 913,43		

Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 112324,112424,112524)	152	33 682,27	33 682,27	33 682,27	33 682,27
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (в части льготных категорий) (Код субсидии 236300,236400,236500)	152	170 220,91	170 220,91	170 220,91	170 220,91
Субсидии на организацию питания воспитанников МОУ Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (за исключением льготных категорий) (Код субсидии 237300,237400,237500)	152	303 140,47	303 140,47	303 140,47	303 140,47
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 704300)	152	17 277,30	0,00	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение присмотра и ухода за детьми в МОУ Волгограда (Код субсидии 705300)	152	110 473,10	0,00	0,00	0,00
Итого	152	1 466 560,83	525 957,08	525 957,08	525 957,08

Обновления (расчеты) плановых показателей по выплатам в части расходов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчеты (обновления) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения Субсидия на выполнение плана муниципального задания из областного бюджета 2023 г.

1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда (КОСГУ 211,266 Код субсидий 401301,401401,401501)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3*гр. 4* (1+гр. 8/100)* гр. 9/12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Областной бюджет														
	Административно-управленческий персонал	1	56346,84	33145,20		23201,64			676162,08						
	Учебно-исполнительский персонал	6,75	11691,83	8396,00		3295,83			947037,92						
	Итого с учетом доведения по АУПУП	7,75	68038,67						1623200,00	100%	1623200,00	99%	1608600,00	99%	1608600,00
	Педагогический персонал	18	22342,59	15208,12	541,19	6593,28			4826000,00						
	Итого: по педагогическому персоналу	x	22342,59	x	x	x	x	x	4826000,00	100,0%	4826000,00	100,0%	4826000,00	100,0%	4826000,00

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 (КОСГУ 213, Код субсидий 401301.401401.401501)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субвенция)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, 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.**
		3	4							
Административно - управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:									
1.1.	по ставке 22,0 %	676162,08		148755,66						
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								
2.1.	в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	676162,08		19608,70						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	676162,08		1352,32						
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 %)	676162,08	x	34484,27						
	Итого: АУП			204200,95						