Плесовских Марина Дмитриевна

Подписано цифровой подписью: Плесовских Марина Дмитриевна
Дата: 2022.05.22 13:03:18 +03'00'

Приложение №1

Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Тракторозаводского территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда
(наименование органа, учреждения, организации)
А.В. Калинина
(подпись) (расшифровка подписи)
30" сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" сентября 2020 г.

		Коды
	Дата	31.08.2020
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда	по Сводному реестру	00107
	глава по БК	763
	по Сводному реестру	00106
Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"	ИНН	3441014700
	КПП	344101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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	КФСР	КЦСР	Сумма на 2020 г текущий финансовый год	Сумма на 2021 г первый год планового периода	Сумма на 2022 г второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 375 416,90	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	000000	00000000000000000	0	000	000	0000		14 025 274,05	13 492 846,19	13 367 391,19	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	131	130	0000		13 800 685,26	13 492 846,19	13 367 391,19	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000	00000000000000000	0	131	130	0000		13 800 685,26	13 492 846,19	13 367 391,19	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	00000000000000000	5	152	150	0000		224 268,79	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000	00000000000000000	5	152	150	0000		224 268,79	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	000000	76307019900000550	2	446	440	0000		320,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Уменьшение стоимости материальных запасов	1211	440	0000000000	000000	76307019900000550	2	446	440	0000		320,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		15 415 690,95	13 492 846,19	13 367 391,19	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		9 411 127,59	8 529 894,39	8 529 894,39	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		7 084 715,47	6 550 456,52	6 550 456,52	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	00000000000000000	0	266		0701		1 322,58	1 200,00	1 200,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	213		0701		2 325 089,54	1 978 237,87	1 978 237,87	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	00000000000000000	0	213		0701		2 325 089,54	1 978 237,87	1 978 237,87	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		736 826,53	725 370,00	725 370,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	00000000000000000	0	291		0701		735 214,53	725 370,00	725 370,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	76307019900000550	2	292		0701		1 612,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		16 838,99	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		16 838,99	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		5 250 897,84	4 237 581,80	4 112 126,80	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000	00000000000000000	0	000		0701		5 250 897,84	4 237 581,80	4 112 126,80	0,00
из них:														
Услуги связи	2641	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	221		0701		5 794,85	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	221		0701		0,00	12 000,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	221		0701		12 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	401221	76307010100170353	4	221		0701		0,00	0,00	12 000,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	223		0701		14 800,59	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	223		0701		8 424,92	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120202	76307010100100550	4	223		0701		0,00	0,00	537 219,92	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120102	76307010100100550	4	223		0701		0,00	662 674,92	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	120002	76307010100100550	4	223		0701		861 510,01	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	601005	76307010100171160	5	223		0701		154 032,47	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	225		0701		3 320,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	225		0701		197 921,28	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307019900000550	2	226		0701		16 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	226		0701		3 160 733,95	2 676 208,00	2 676 208,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	226		0701		0,00	0,00	316 375,10	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	226		0701		0,00	316 375,10	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120005	76307010100100550	4	226		0701		316 375,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120204	76307010100100550	4	226		0701		0,00	0,00	368 048,61	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120104	76307010100100550	4	226		0701		0,00	368 048,61	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	120004	76307010100100550	4	226		0701		368 048,61	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	310		0701		24 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401100	76307010100170353	4	310		0701		6 580,41	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401101	76307010100170353	4	310		0701		0,00	55 521,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401201	76307010100170353	4	310		0701		63 094,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	0000000000	401221	76307010100170353	4	310		0701		0,00	0,00	55 521,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	344		0701		9 160,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	000000	76307010100100550	2	346		0701		13 947,48	132 400,00	132 400,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120205	76307010100100550	4	346		0701		0,00	0,00	14 354,17	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120105	76307010100100550	4	346		0701		0,00	14 354,17	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	0000000000	120005	76307010100100550	4	346		0701		14 354,17	0,00	0,00	0,00

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 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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**	2020	x	5 250 897,84	4 237 581,80	4 112 126,80	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской	26100	2019	x	9 063,70	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	5 241 834,14	4 237 581,80	4 112 126,80	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	5 087 801,67	4 237 581,80	4 112 126,80	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	4 801 596,25	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	286 205,42	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	0,00	4 105 181,80	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	0,00	132 400,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	0,00	0,00	3 979 726,80	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	132 400,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	154 032,47	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	154 032,47	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) — заведующий (должность) — (подпись) — И.Д.Плесовских (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист 1 категории (должность) — Близнюк С.В. (фамилия, инициалы) — 74-10-45 (телефон)

" 30 " сентября 2020 г.

МОУ Детский сад № 233

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2020 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

1.Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования)расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Должность , группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)
			ВСЕГО	в том числе:								
				по должност-ному 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	9 355,06	6 542,00		2 813,06	1,00	112 260,72	1,00	112 260,72	1,00	112 260,72
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,50	6 083,00	4 345,00		1 738,00		72 996,00		72 996,00		72 996,00
3	Специалист в области охраны труда	0,50	4 345,00	4 345,00				52 140,00		52 140,00		52 140,00
4	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	8 397,00	8 397,00				100 764,00		100 764,00		100 764,00
5	Дворник	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58		146 118,96		146 118,96		146 118,96
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58		146 118,96		146 118,96		146 118,96
7	Сторож	3,50	43 511,59	21 203,00	2 423,20	19 885,39		522 139,08		522 139,08		522 139,08
8	Уборщик служебных помещений	2,00	24 353,16	12 116,00		12 237,16		292 237,92		292 237,92		292 237,92
32	Медицинская сестра	0,50	13 837,01	6 376,50		7 460,51		166 044,12		166 044,12		166 044,12
10	Нераспределенный фонд		1 508,20	1 208,20		300,00		18 098,36		18 098,36		18 098,36
	ИТОГО	11,00	135 743,18	76 648,70	2 423,20	56 671,28	1,00	1 628 918,12		1 628 918,12		1 628 918,12

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	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент 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: по ставке	22,00%	1 628 918,12		358 361,99		358 361,99		358 361,99
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 628 918,12		47 238,63		47 238,63		47 238,63
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%	1 628 918,12		3 257,84		3 257,84		3 257,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 628 918,12		83 074,81		83 074,81		83 074,81
	ИТОГО:		X		491 933,27		491 933,27		491 933,27

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (112001)

Код видов расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника (месяцев)	Размер выплаты (пособия) в месяц. Руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*6)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*6)	Коэффи-циент доведения	Сумма , руб. 2021 год (гр.3*гр.4*гр.5*6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	1	2,45	50,00	1,00	122,58			1,00	
	ИТОГО:					122,58				

1.4. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда

Код видов расходов 111, 119

Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112003руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр11)
1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
январь - май	5	1	4425,36	22126,80	6682,29	28 809,09	1,000000	28 809,09				
июнь - декабрь	7	1	4532,00	31724,00	9580,65	41 304,65		41 304,65				
ВСЕГО		2				70113,74		70 113,74				

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имумущества (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчетный	Коэффи-циент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффи-циент 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
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2019 года	47 994 574,00	1,50%	719 918,61	0,98661	719 918,61	0,98661	719 918,61	0,98661	719 918,61
2	Налог на имущество	695 269,16	2,20%	15 295,92		5 451,39		5 451,39		5 451,39
	ИТОГО			X		725 370,00		725 370,00		725 370,00

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

Код видов расходов 244

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.	коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	125,53	1 974,61	0,822587885	200 308,57	0,632735951	154 077,68	0,512948884	124 908,30
	период 01.07.2020-31.12.2020	90,07	1 982,08		144 268,66		110 971,69		89 962,97
2	горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	297,00	151,90		36 457,33		28 043,04		22 734,04
	период 01.07.2020-31.12.2020	265,00	156,89		33 597,87		25 843,54		20 950,94
3	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	20 701,00	10,36		173 309,25		133 309,76		108 072,08
	период 01.07.2020-31.12.2020	22 126,00	10,36		185 239,38		142 486,44		115 511,47
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	793,00	25,19		16 142,55		12 416,87		10 066,16
	период 01.07.2020-31.12.2020	1 220,00	29,18		28 768,40		22 128,70		17 939,39
5	водоотведение период 01.01.2020-30.06.2020	1 090,00	20,30		17 881,06		13 754,14		11 150,26
	период 01.07.2020-31.12.2020	1 485,00	21,28		25 536,94		19 643,06		15 924,31
	ИТОГО				861 510,01		662 674,92		537 219,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость услуги за единицу на 2020 год, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	Объем средств рассчетный	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент 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	46,00	1,45	248,00	3,00	49 624,80	1,00	49 624,80	1,00	49 624,80	1,00	49 624,80
	ИТОГО							49 624,80		49 624,80		49 624,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств рассчетный	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент 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 льготной категории, (рублей)	318 423,81	1,00	318 423,81	1,00	318 423,81	1,00	318 423,81
	ИТОГО			318 423,81		318 423,81		318 423,81

3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020 году (120005)

	Наименование категории воспитанников	Числен-ность детей льготной категории 50%	Числен-ность детей льготной категории 100%	Дни посещения льготной категории 50%	Дни посещения льготной категории 100%	Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми	Размер платы родителей за присмотр и уход за детьми	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ясли	10		1 620,00		114,40	92 664,00	0,9104	84 361,31	0,9104	84 361,31	0,9104	84 361,31
2	Сад	24		3 888,00		139,20	270 604,80		246 367,96		246 367,96		246 367,96
3	5 часовое пребывание					48,10							
4	3 часовое пребывание					1,50							
	ИТОГО						363 268,80		330 729,27		330 729,27		330 729,27

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 601005

№ п/п	Наименование расходов	Сумма кредиторской задолженности по обязательствам, принятым учреждением до	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Концессия теплоснабжения"	258 814,83	0,2470	63 937,18				
2	ООО "Концессия водоснабжения"	43 091,13	1,0000	43 091,13				
3	ПАО "Волгоградэнергосбыт"	5 138,04						
4	МУПП ВМЭС	111 271,72	0,4224	47 004,16				
	Итого:	418 315,72		154 032,47				

Заведующий МОУ Детский сад № 238 М.Д.Плесовских

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» ОКПО 35291546 * ОГРН 1023402458100 * ИНН 3441014700 * МОУ Детский сад № 238

Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2020 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 от11.07.2016 № 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 01.01.2019 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда"

Показатель	Число часов пребывания	Возраст	НОРМАТИВ	Кол-во дошкольников на 01.01.2020 г	Кол-во дошкольников на 01.09.2020 г	ИТОГО	Потребность с коэффициентом доведения на оплату труда педагогических работников	Потребность с коэффициентом доведения на оплату труда прочего персонала	Потребность с коэффициентом доведения на оплату труда педагогических работников	Объем субвенции на 2020 год всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0,7202063	0,2400000	0,0379056	
ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										
Группы общеразвивающей направленности,оздоровительной направленности для частоболеющих	12	от 1-3 лет	53 831,00	24	24	1 291 944,00	930 466,00	312 506,00	48 972,00	**1 291 944,00**
	12	от 3-7 лет	40 373,00	133	133	5 369 609,00	3 867 226,00	1 298 845,00	203 538,00	**5 369 609,00**
Группы компенсирующей направленности для глухих детей, для слепых	12	от 1-3 лет	212 141,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	12	от 3-7 лет	212 141,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Группы компенсирующей направленности для детей слабовидящих, с нарушением опорно-двигательного аппарата	12	от 1-3 лет	212 141,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	12	от 3-7 лет	159 106,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих, слабовидящих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	12	от 1-3 лет	212 141,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	12	от 3-7 лет	127 285,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	12	от 1-3 лет	254 569,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Группы компенсирующей направленности для детей с иными ограниченными возможностями здоровья	12	от 3-7 лет	127 285,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	5	от 3-7 лет	106 071,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Кратковременного пребывания	3	от 1-3 лет	20 186,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Кратковременного пребывания	5	от 1-3 лет	33 645,00			0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В ГОД				**157**	**157**	**6 661 553,00**	**4 797 692,00**	**1 611 351,00**	**252 510,00**	**6 661 553,00**
Коэффициент доведения										**0,97202**

Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента довидения (Постановление администрации Волгограда от 27.01.2016 № 88) на очередной финансовый 2020 год	**на оплату труда (КОСГУ 266)**	**на оплату труда (КОСГУ 211)**	**на начисления (КОСГУ 213)**	**6 475 155,00**
на заработную плату и начисления				**6 407 843,00**
в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала		**3 683 941,63**	**1 112 550,37**	**4 796 492,00**
в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала		**1 237 596,77**	**373 754,23**	**1 611 351,00**
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)	**0,00**			**0,00**
на учебные расходы				**66 112,00**
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)				**12 000,00**
в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 226)				**0,00**
в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)				**54 112,00**
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 за 2019 год (КВР 612)				**0,00**
кредиторская задолженность педагогического персонала по ст.213 за 2019 год (КВР 612)			**0,00**	**0,00**
кредиторская задолженность прочего персоналапо ст.213 за 2019 год (КВР 612)				**0,00**

Объем финансового обеспечения, 1-год планового пернода, руб.	**на оплату труда (КОСГУ 211)**	**на начисления (КОСГУ 213)**	**6 368 151,00**
на заработную плату и начисления			**6 197 960,00**
в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала	**3 671 960,00**	**1 108 932,00**	**4 780 892,00**
в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала	**1 088 378,00**	**328 690,00**	**1 417 068,00**
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)			**0,00**
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)			**0,00**
на учебные расходы			**170 191,00**
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			**12 000,00**
в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)			**158 191,00**

Объем финансового обеспечения, 2-год планового пернода, руб.	**на оплату труда (КОСГУ 211)**	**на начисления (КОСГУ 213)**	**6 454 818,00**
на заработную плату и начисления			**6 214 091,00**
в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала	**3 671 960,00**	**1 108 932,00**	**4 780 892,00**
в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала	**1 100 767,00**	**332 432,00**	**1 433 199,00**
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)			
в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)			
на учебные расходы			**240 727,00**
в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)			**12 000,00**
в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)			**228 727,00**

Заведующий МОУ Детский сад № 238 Плесовских **М.Д.Плесовских**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 238 Тракторозаводского района Волгограда» * ОГРН 1023402469100 * ИНН 3441017700 * ОКПО 22615148 * МОУ Детский сад № 238