

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы "Северное сияние"

Код видов расходов 12101Z1053

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	в том числе:						
				5	6	7				
	ФЗН на 01.01.21									
1	прочий персонал	24,16	0				10424,75	125 097,00	125 097,00	125 097,00
	Пособие по б/л (3 дня)		0					-494,20		
итого								124 602,80	125 097,00	125 097,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2020 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2022 г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2023 г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		27 521,00	27 521,00	27 521,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	125 097,00	27 521,00	27 521,00	27 521,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		3 878,00	3 878,00	3 878,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	125 097,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	125 097,00	250,00	250,00	250,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	125 097,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00
итого			37 779,00	37 779,00	37 779,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2020 г.	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.
2	Пособие по б/л (3 дня)	41,187	12	494,20		
итого				494,20	0,00	0,00

ВСЕГО			162 876,00	162 876,00	162 876,00
--------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

С. С. Юдина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

90.93.34
(телефон)



11 января 2021 г.

Обоснование (расчет) дохода от иной рыночной доход деятельности

Наименование дохода	Среднемесячно			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года						Количество дней, получаемых услугу, нед			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
	Размер поступлений за последние три года			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода			
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2020г. по договорам, в т.ч. по получаемые на начало текущего (финансового) года предпринимательские платежи (авансы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Дополнительные платные услуги, авансы	978 852,25	1 542 944,00	2 137 261,02	332,00	774,00	872,00	579,30	281,00	555,00	423,00	423,00	423,00	1 452 366,00	1 759 440,00	1 759 440,00	1 759 440,00		
"Платья и гриммы"	534 580,00	528 330,00	867 545,01	32,00	64,00	60,00	52,0	99,00	80,00	80,00	80,00	80,00	476 366,00	602 960,00	602 955,42			
"Волшебная торташница"	105 920,00	118 120,00	180 500,01	32,00	64,00	60,00	52,0	13,00	35,00	35,00	35,00	35,00	62 400,00	179 200,00	179 200,00			
"Дельфин"	113 260,00	148 610,00	118 735,00	32,00	64,00	30,00	42,0	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	85,00	119 680,00	119 680,00			
"Дюймовочка"	101 760,00	126 185,00	173 620,00	32,00	64,00	60,00	52,0	8,00	34,00	34,00	34,00	34,00	80,00	174 080,00	174 080,00			
"Мастерская слова"	10 740,00	83 770,00	45 350,00	32,00	64,00	30,00	42,0	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	460,00	176 640,00	176 640,00			
"Рисовые"	41 922,25	178 754,00	322 866,00	32,00	64,00	60,00	52,0	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	102 400,00	102 400,00			
"Творческие мастерские"	19 340,00	187 615,00	188 545,00	32,00	64,00	60,00	52,0	12,00	37,00	37,00	37,00	37,00	80,00	189 440,00	189 440,00			
"Фитбол-аэробика"	15 570,00	61 440,00	66 970,00	32,00	64,00	60,00	52,0	8,00	13,00	13,00	13,00	13,00	80,00	66 560,00	66 560,00			
"Теремок"	13 680,00	18 000,00	37 920,00	32,00	64,00	60,00	52,0	13,00	7,00	7,00	7,00	7,00	80,00	35 840,00	35 840,00			
"Мир олимпиады"	10 240,00	49 020,00	82 080,00	8,00	64,00	60,00	44,0	10,00	16,00	16,00	16,00	16,00	80,00	81 920,00	81 920,00			
"Розовый"	560,00	560,00	0,00	12,00	64,00	60,00	25,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
"Веселый пластилин"	11 280,00	38 400,00	30 560,00	24,00	64,00	60,00	49,3	13,00	6,00	6,00	6,00	6,00	62 400,00	30 720,00	30 720,00			
Юные волшебники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,0	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00	48 000,00	0,00	0,00			
Творческая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,0	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00	48 000,00	0,00	0,00			
Аварсия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,0	8,00	60,00	60,00	60,00	60,00	38 400,00	0,00	0,00			
Платня, связанная с работой ГБОУ «Центр культуры и досуга» за апрель и май за 2021г. в т.ч. по договорам, в т.ч. по получаемые на начало текущего (финансового) года предпринимательские платежи (авансы), ВС ГБУ «Центр культуры и досуга»	9 066 596,01	9 072 564,94	9 750 375,94	3 211,00	2 952,00	1 224,00	2 718,00	579,00	566,00	566,00	566,00	566,00	11 311 817,20	12 028 000,00	12 028 000,00			
Дети со 100% оплатой (до 3-х лет)	779469,67	619611,24	533136,75	247,0	246,0	248,0	247,0	88,0	78,0	78,0	78,0	78,0	1 738 880,00	2 164 800,00	2 164 800,00			
Дети со 100% оплатой	734805,10	769866,40	854904,19	247,0	246,0	248,0	247,0	386,0	400,0	400,0	400,0	400,0	8 760 937,30	9 293 353,41	9 293 353,41			



С. С. Юдина
(расшифровка)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от " 11 " января 2021г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования города Пензы**
Учреждение: **МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы "Северное сияние"**
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	11.01.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	5835031167
КПП	583501001
по ОКЕИ	385

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 023 256,70	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			92 993 997,30	97 523 177,00	99 713 651,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		78 282 578,00	81 040 501,00	83 230 975,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		78 282 578,00	81 040 501,00	83 230 975,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310		140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 947 236,00	2 695 236,00	2 695 236,00	
в том числе:							
целевые субсидии				1 947 236,00	2 695 236,00	2 695 236,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1510		180		0,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1900			12 764 183,30	13 787 440,00	13 787 440,00	
в том числе:							
родительская плата				11 311 817,30	12 028 000,00	12 028 000,00	
столовая				0,00	0,00	0,00	
возмещение платных услуг				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		94 017 254,00	97 523 177,00	99 713 651,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 259 025,00	50 939 145,00	52 641 287,00	x
оплата труда	2110	111	211	49 013 347,00	50 939 145,00	52 641 287,00	x
266			266	243 678,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 400,00	2 400,00	0,00	x
266			266	2 400,00	2 400,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 876 225,57	15 383 621,57	15 897 668,57	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		14 876 225,57	15 383 621,57	15 897 668,57	x
213			213	14 876 225,57	15 383 621,57	15 897 668,57	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 723 477,00	4 723 477,00	4 723 477,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 723 477,00	4 723 477,00	4 723 477,00	x
291			291	4 723 477,00	4 723 477,00	4 723 477,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		25 156 126,43	26 474 533,43	26 451 218,43	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2620	247		3 980 583,00	4 496 262,00	4 422 204,00	
223			223	3 980 583,00	4 496 262,00	4 422 204,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
226			226				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 175 543,43	21 978 271,43	22 029 014,43	0
из них: Услуги связи			221	92 411,00	92 411,00	92 411,00	
			222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги			223	1 522 679,00	1 577 407,00	1 628 150,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	967 142,00	2 315 142,00	2 315 142,00	
прочие работы, услуги			226	1 992 889,76	1 992 889,76	1 992 889,76	
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	600 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	130 993,00	130 993,00	130 993,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	15 277 633,00	15 277 633,00	15 277 633,00	
Увеличение стоимости строительных материалов			344	24 142,74	24 142,74	24 142,74	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	65 177,96	65 177,96	65 177,96	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	502 474,97	502 474,97	502 474,97	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Уд. 100

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБФ)	Сумма			и предельный планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		27 156 126,43	26 474 533,43	26 451 218,43	0,00
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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 Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 3104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		19 814 288,24			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	по типу:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		14 341 838,19	26 474 533,43	26 451 218,43	0,00
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		8 905 219,86	11 426 704,00	11 407 079,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		8 905 219,86	11 426 704,00	11 407 079,00	
1.4.1.1.1		2641.1	x	97407011210121020130	8 554 612,86	11 075 787,00	11 052 472,00	
1.4.1.1.2		2641.2	x	97407011210170210130	350 607,00	350 607,00	350 607,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации	26420	x		1 056 498,60	2 604 096,00	2 604 096,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 056 498,60	2 604 096,00	2 604 096,00	
1.4.2.1.1		26421.1		97407011211121130130	152 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
1.4.2.1.2		26421.2		97407091211821190130	600 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3		26421.3		97407011210821090130	304 498,60	1 104 096,00	1 104 096,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		4 380 119,73	12 444 043,43	12 444 043,43	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	97407010000000000130	4 380 119,73	12 444 043,43	12 444 043,43	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		14 341 838,19	26 474 533,43	26 451 218,43	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			14 341 838,19	26 474 533,43	26 451 218,43	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	16700						
4.1		26710						

Руководитель учреждения
(подпись/подпись лица, уполномоченного на подписание)

Исполнитель

Юкина С. С.

(подпись/подпись лица)

909354

(один раз)

Согласовано

Директор Учреждения образования г. Пензы

11

2021

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы "Северное сияние"

Код видов расходов 1210121020

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	5	6	7				
	ФПП на 01.01.2021									
1	прочий персонал	58,95	8 251,01	8 251,01	0,00		5 836 764,00	5 920 151,00	6 257 035,00	
	Пособие по б/л (3 дни)						-18 356,00	0,00	0,00	
	итого						5 818 408,00	5 920 151,00	6 257 035,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2021 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2022 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 284 088,00	1 302 433,00	1 376 548,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	5 836 764,00	1 284 088,00	1 302 433,00	1 376 548,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		180 940,00	183 524,00	193 968,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 836 764,00	169 266,00	171 684,00	181 454,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 836 764,00	11 674,00	11 840,00	12 514,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 836 764,00	297 675,00	301 929,00	319 109,00
	итого		1 762 703,00	1 787 886,00	1 889 625,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.	Сумма, руб. 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособия по б/л (3дня)	1529,67	12	18356,00	0,00	0,00
2	Пособие до 3-х лет	50	48	2400,00	2400,00	0,00
	итого			20756,00	2400,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налог, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021 г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на землю	33 549 643,56	1,50%	503 245,00	503 245,00	503 245,00
2	Налог на имущество на 01.01.2021	187 534 670,91	2,20%	4 125 762,00	4 125 762,00	4 125 762,00
	итого			4629007,00	4629007,00	4629007,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Количество номеров, минут	Количество номеров, минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	абонентская плата	2	12	252	6048,00	6048,00	6048,00
	по минутная плата	426,5	12	0,65	3326,70	3326,70	3326,70
	интернет	1	12	4495	53940,00	53940,00	53940,00
	абонентская плата	1	12	630,25	7563,00	7563,00	7563,00
	абонентская плата	1	12	614,4	7373,30	7373,3	7373,3
	итого				78251,00	78251,00	78251,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022г	Сумма, руб. 2023г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	оплата освещения	100268	7,46	1	747999,28	747999,28	747999,28
	оплата освещения	37682	13,64242423	1	514073,83	1088093,12	1014035,12
	оплата освещения			1		0,00	0,00
2	оплата отопления и технол. нужд	219,21	1821,88	1	399373,44	399373,44	399373,44
	оплата отопления и технол. нужд	820,97	2008,62	1	1649016,74	1649016,74	1649016,74
	оплата отопления и технол. нужд	294,44	2069,53	1	609352,42	609352,42	609352,42
3	горячая вода	497,47	26,34	1	13103,36		
	тепловая энергия в горячей воде	36,44	1821,88	1	66389,31		
4	горячая вода	1489,058	26,34	1	39221,79	39221,79	39221,79
	горячая вода	1713,127	26,69	1	45723,36	45723,36	45723,37
	тепловая энергия в горячей воде	120,331	1821,88	1	219228,66	219228,67	219228,66
	тепловая энергия в горячей воде	122,383	1859,24	1	334794,57	469015,23	519758,23
5	оплата водоснабжения	3217	26,34	1	84735,78	84735,78	84735,78
	оплата водоснабжения	2797	26,99	1	75491,03	75491,03	75491,03
	оплата канализации	6205,14	17,32	1	107473,02	107473,02	107473,02
	оплата канализации	4039,95	17,75	1	71709,11	71709,11	71709,11
6	оплата освещения	12104,44	9,12	1	110422,00	110422,00	110422,00
	оплата отопления и технол. нужд	15,17	2053,07	1	31145,00	31145,00	31145,00
	оплата водоснабжения	750	16,28	1	12206,40	12206,40	12206,40
	оплата канализации	750	10,85	1	8137,60	8137,60	8137,60
7	услуги по обращению ТКО	12	25241,5	1	302898,00	302898,00	302898,00
8	оплата освещения дек 20	7820,41	7,46	1	58340,29		
	итого				5500835,00	6071242,00	6047927,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2021 г.	Сумма 2022 г.	Сумма 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Тех. обслуживание пожарной сигнализации 4 шт * 1291,50 руб. * 12 мес = 61992,00	1	61992	61992	61992	61992
2	Тех. обслуживание радиомодема прямой связи 4 шт * 1100,00 руб * 12 мес = 52800,00	1	52800,00	52800,00	52800,00	52800,00
3	Тех. обслуживание лифтов 12000,00 руб. * 12 мес = 144000,00	1	144000,00	144000,00	144000,00	144000,00
4	ТО ИТП 4661,00 руб. * 12 мес = 55932,00	1	55932,00	55932,00	55932,00	55932,00
5	ТО теплосчетчиков 5 * 1605,26 руб. * 12 мес = 96315,6	1	96315,60	96315,60	96315,60	96315,60
6	Проверка пожарного гидранта 5000,00 руб. * 1 шт. = 5000,00	1	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
7	тех. обслуж. узлов регулирования 23296,00 руб * 1 шт. = 23296,00	1	23296,00	23296,00	23296,00	23296,00
8	ТО систем сигнализации 4 шт * 261,20 руб. * 12 мес = 12537,6	1	12537,60	12537,60	12537,60	12537,60
9	Замер сопротивления 1 шт. * 12700,00 = 12700,00	1	12700,00	12700,00	12700,00	12700,00
10	ТО калитки 4 шт * 12 мес * 1968,13 руб. = 94470,00	1	94470,00	94470,00	94470,00	94470,00
11	Дератизация помещений 7821,2 м² * 0,20 руб * 12 мес = 18770,80	1	18770,80	18770,80	18770,80	18770,80
12	Промывка, опрессовка 5 шт * 10000,00 руб. = 50000,00	1	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
13	Госповерка весов и манометров весы РП-500Ш13У 1440,00 руб * 2 шт = 2880,00 весы почтовые до 100 кг 1400,00 руб * 2 шт = 2800,00 весы ВНД 10 3048,00 руб. * 5 шт = 15240,00 манометры гидравлические 450,00 руб. * 10 шт = 4500,00	1	25500,00	25500,00	25500,00	25500,00

14	Оценка/обработка	1	28500,00	28500,00	28500,00	28500,00
	1 шт *28500,00 руб.=28500,00					
15	испытание наружных пожарных лестниц и огранк	1	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
	1 шт *22000,00 руб.=22000,00					
16	обследование тех. состояния вентиля каналов	1	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	1 шт *3000,00 руб.=3000,00					
17	испытание пожарных кранов	1	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
	1 шт *7000,00 руб.=7000,00					
18	перезаправка руковок	1	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
	4 шт *350,00 руб.=1400,00					
19	работы по оценке соответствия лифтов	1	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00
	1 шт *5400,00 руб.=5400,00					
20	очистка кровли	1	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
	4 шт *6500,00 руб.=26000,00					
21	испытание руковок	1	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
	350,00 руб. * 4 шт.=1400,00					
	итого		748014,00	748014,00	748014,00	748014,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Сумма 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Тревожная кнопка 4274,88 руб.*12 мес.=51299,00	1	51299,00	51299,00	51299,00	51299,00
2	Медосмотр сотрудников 170 чел.*1250,00 руб.=212500,00 16 чел.*1040,00 руб.=16640,00 186 чел.*160,00 руб.=29760,00	1	258900,00	258900,00	258900,00	258900,00
3	Электронная отчетность 4400,00 руб.*1 мес.=4400,00 руб.	1	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
4	Договор услуги метронома (безопасности бассейна) 8 мес.*286,00 руб.*24 час.=48112,00	1	54912,00	54912,00	54912,00	54912,00
5	Физическая охрана (ЧОП) 248 шт.*100,00 руб.*12 мес.*5 шт.=1488000,00	1	1488000,00	1488000,00	1488000,00	1488000,00
6	ЭЭП 700,00 руб.*1 мес.=700,00	1	700,00	700,00	700,00	700,00
8	Обслуживание прокси-сервера 1С 2818,00 руб.*4 мес.=11272,00	1	11272,00	11272,00	11272,00	11272,00
	итого		1869483,00	1869483,00	1869483,00	1869483,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2021 г	Сумма 2022 г	Сумма 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Хозяйственные товары	10	16326,00	163260,00	163260,00	163260,00
2	поставка продуктов питания	45	47678,60	2145537,00	2145537,00	2145537,00
2.1	доплата (дети до 3-х лет) 103*11,66 руб.*248 дней=297843,00					
2.2	доплата (дети от 3-х до 7 лет) 486*15,33руб*248 дней=1847694,00					
	итого			2308797,00	2308797,00	2308797,00
ВСЕГО				22 736 254,00	23 415 231,00	23 828 139,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)
(должность)

С. С. Юдин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)
(должность)

Е. А. Кудря
(фамилия, имя, отчество)

90-93-34
(телефон)

11 января 2021 г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы "Северное сияние"

Код видов расходов 1210376210

Источник финансового обеспечения Бюджет Пензенской области

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	5	6	7				
			в том числе:	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
			по должностному окладу							
ФЗП на 01.01.2021										
1	административно-управленческий	6,5	47538,31	42096,47		5441,84	2 162 993,00	3 819 228,00	3 847 872,00	
2	педагогический	90,31	21830,81	19238,9		2591,91	13 800 784,00	25 259 645,00	26 503 192,00	
3	прочий персонал	57,25	17536,41	12808,38		4728,03	7 027 716,00	12 408 933,00	12 502 000,00	
ФЗП на 01.08.21							3 761 583,00			
1	административно-управленческий	6,5	47538,31	42096,47		5441,84	308 999,00			
2	педагогический	90,31	27113,55	19238,9		7874,65	2 448 625,00			
3	прочий персонал	57,25	17536,41	12808,38		4728,03	1 003 959,00			
ФЗП на 01.09.21							13 137 997,00			
1	административно-управленческий	6,5	47538,31	42096,47		5441,84	1 235 996,00			
2	педагогический	90,31	21830,82	19238,9		2591,92	7 886 165,00			
3	прочий персонал	57,25	17536,41	12808,38		4728,03	4 015 836,00			
	Пособие по б/з (3 дня)						-217 438,00			
			0				0,00			
итого							39 673 635,00	41 487 806,00	42 853 064,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2021 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2022 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		8 776 036,00	9 127 317,00	9 427 674,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	39 891 073,00	8 776 036,00	9 127 317,00	9 427 674,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 236 623,00	1 286 122,00	1 328 445,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 891 073,00	1 156 841,00	1 203 146,00	1 242 739,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 891 073,00	79 782,00	82 976,00	85 706,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	39 891 073,00	2 034 445,00	2 115 878,00	2 185 506,00
итого			12 047 104,00	12 529 317,00	12 941 625,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.	Сумма, руб. 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по б/з (3 дня)	4 529,96	48	217 438,00		
итого				217 438,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2020 г.	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	курсы повышения квалификации	1	62181	62181	62181	62181
	30 чел * 2000,00 руб. = 60000,00					
	1 чел * 1181,00 руб. = 1181,00			0		

	итого		62181	62181	62181
--	-------	--	-------	-------	-------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.	Сумма, руб. 2023 г.
1	2	3	4	5	6	7
	перушки	4	72106,5	288426	288426	288426
	итого			288426	288426	288426
ВСЕГО				288 426,00	54 367 730,00	56 145 296,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

инициалы
(должность)



С. С. Юдин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е. А. Юдина
(фамилия, телефон)

90-93-34
(телефон)

11 января 2021 г.

Расчеты (обоснования) выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы "Северное сияние"

Код видов расходов 0701 04.02.000

Источник финансового обеспечения Присоединяя доход деятельности (собственные доходы учреждений)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	2	3	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	в том числе:		7				
				5	6					
	ФЗП на 01.01.21							959 237,00	959 237,00	959 237,00
1	административно-управленческий	0,2	39800,30	39800,30				71 641,00	62415	62415
2	педагогический	4	24103,34	10558,46		13544,88		867 720,00	886 156,00	886 156,00
3	прочий персонал	0,15	14723,13	5351,00			9372,13	19 876,00	10 666,00	10 666,00
итого								959 237,00	959 237,00	959 237,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4 x гр. 5) 2021 г	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4 x гр. 5) 2022 г	Сумма, руб. (гр. 3 x стр. 4 x гр. 5) 2023 г
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		211 032,14	211 032,14	211 032,14
	в том числе				
	по ставке 22,0%	959 237,00	211 032,14	211 032,14	211 032,14
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		29 736,34	29 736,34	29 736,34
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	959 237,00	27 817,87	27 817,87	27 817,87
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	959 237,00	1 918,47	1 918,47	1 918,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	959 237,00	48 921,09	48 921,09	48 921,09
итого			289 689,57	289 689,57	289 689,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2021г	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2022 г	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. 2023 г
1	Налог на землю	684 686,60	1,50%	10 270,00	10 270,00	10 270,00
2	Налог на имущество на 01.01.2021	3 827 238,18	2,20%	84 200,00	84 200,00	84 200,00
итого				94 470,00	94 470,00	94 470,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Количество номеров, минут	Количество номеров, минут	Количество платежей и газ	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	абонентская плата	1	12	1180	14 160,00	14 160,00	14 160,00
итого					14 160,00	14 160,00	14 160,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	оплата отопления в тех. Нужд	1,36	1781,74	1	2427,00	2427,00	2427,00
итого					2427,00	2427,00	2427,00

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	Заправка картриджами 200 руб. * 268 шт. = 33600,00	24	33600,00	33600,00	33600,00	33600,00
2	Анализ воды и песка	1	33528,00	33528,00	33528,00	33528,00

8382,00 руб. * 4 шт =33528,00						
<i>итого</i>				67128,00	67128,00	67128,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	разработка ПСД 6891,44 руб. * 4 шт =27565,76	4	27565,76	27565,76	27565,76	27565,76
2	Сопровождение ТС 2805,00 руб *12 шт = 33660,00	1	33660,00	33660,00	33660,00	33660,00
	<i>итого</i>			61225,76	61225,76	61225,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение основных средств <i>итого КОСГУ 310</i>	4	130993,00	130993,00	130993,00	130993,00
2	Приобретение строительных материалов <i>итого КОСГУ 344</i>	2	24142,74	24142,74	24142,74	24142,74
3	Приобретение запчастей автотранспорта <i>итого КОСГУ 345</i>	12	65177,96	65177,96	65177,96	65177,96
4	Приобретение прочих материальных запасов (инвентаря, канцелярии) <i>итого КОСГУ 346</i>	16	50788,97	50788,97	50788,97	50788,97
5	Увеличение стоимости продуктов питания <i>итого</i>	53	226943,40	12028000	12028000	12028000
	ВСЕГО			12299102,67	12299102,67	12299102,67

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

С. С. Юдина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Е. А. Жукова
(фамилия, имя, отчество)

90.93.34
(телефон)



11 января 2021 г.

Расчеты (обоснования) выдают к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы

Код видов расходов 1210821090

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г	Сумма, руб. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников	45	24535,47	1 104 096,00	1 104 096,00	1 104 096,00
	дотация (дети до 3-х лет) 0*11,66 руб * 248 дней =0					
	дотация (дети от 3-х до 7 лет) 0* 15,33руб*248 дней =0					
	дети одиноких мам (до 3-х лет) 3* 40,00руб * 248 дней = 29760					
	дети одиноких мам (от 3-х до 7 лет) 12 * 46,00руб * 248 дней =136896					
	дети из многодетной семьи (до 3-х лет) 10 * 40,00руб * 248 дней = 99200,00					
	дети из многодетной семьи (от 3-х до 7 лет) 48 * 46,00руб * 248 дней =547584					
	дети инвалиды (до 3-х 7 лет) 0 * 80,00руб * 248 дней =0					
	дети инвалиды (от 3-х до 7 лет) 4* 92,00руб * 248 дней =91264					
	родители инвалиды (до 3-х) 1 * 80,00руб * 248 дней =19840,00					
	родители инвалиды (от 3-х до 7 лет) 6 * 92,00руб * 248 дней =136896					
	дети, оставшиеся без попечения родителей (от 3-х до 7 лет) (1 * 92,00руб+1*80 руб) * 248 дней =426560					
	итого			1104096	1104096	1104096

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

ВСЕГО	1 104 096,00	1 104 096,00	1 104 096,00
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)



(подпись, инициалы)

С. С. Юдина

(расшифровка)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

90-93-34

(телефон)

"11" января 2021 г.

Расчеты (обоснования) выделит к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы "Северное сияние"

Код видов расходов 1211121130

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.	Сумма, руб. 2023 г.
1	текущий ремонт пищеблока	1	152000	152000	0	0
2	ремонт фасада здания	1	1500000	0	1500000	1500000
	<i>итого</i>			<i>152000</i>	<i>1500000</i>	<i>1500000</i>

	ВСЕГО			152 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
--	--------------	--	--	-------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



С. С. Юшина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е. А. Жуков
(фамилия, инициалы)

90-93-34
(телефон)

"11_" января 2021 г.