



Сидорова Н.В.
(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 № 4 г. Пензы "Мозаика"**
Единица измерения: руб.

Дата	11.01.2021
по Свободному реестру	
глава по БК	974
по Свободному реестру	
ИНН	5834060221
КПП	583401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 530,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			73 291 627,57	75 532 501,57	77 241 387,57	
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		61 621 610,00	63 851 954,00	65 560 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		61 621 610,00	63 851 954,00	65 560 840,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
1310							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		523 280,00	523 280,00	523 280,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		523 280,00	523 280,00	523 280,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
0,00				0,00	0,00	0,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности, всего	1900			11 146 737,57	11 157 267,57	11 157 267,57	
в том числе:							
родительская плата	1910	130		9 220 526,00	9 231 056,00	9 231 056,00	
платные услуги	1920	130		1 926 211,57	1 926 211,57	1 926 211,57	
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		73 302 157,57	75 532 501,57	77 241 387,57	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 091 287,57	51 796 397,57	53 511 143,57	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		38 471 726,40	39 781 334,40	41 099 189,40	x
Заработная плата			211	38 323 926,40	39 781 334,40	41 099 189,40	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	147 800,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 100,00	1 100,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	1 100,00	1 100,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 618 461,17	12 013 963,17	12 411 954,17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 618 461,17	12 013 963,17	12 411 954,17	x
Начисления на выплаты по оплате труда			213	11 618 461,17	12 013 963,17	12 411 954,17	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5 688 526,00	5 688 526,00	5 688 526,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 678 526,00	5 678 526,00	5 678 526,00	x
Налоги, пошлины и сборы			291	5 678 526,00	5 678 526,00	5 678 526,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Налоги, пошлины и сборы			291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17 522 344,00	18 047 578,00	18 041 718,00	
закупку энергетических ресурсов	2620	247		3 056 818,00	3 555 729,00	3 525 156,00	
Коммунальные услуги			223	3 056 818,00	3 555 729,00	3 525 156,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 465 526,00	14 491 849,00	14 516 562,00	0
из них: Услуги связи			221	44 496,00	44 496,00	44 496,00	
Коммунальные услуги			223	464 663,00	480 986,00	495 699,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	726 528,00	736 528,00	746 528,00	
Прочие работы, услуги			226	1 202 587,00	1 202 587,00	1 202 587,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	52 500,00	52 500,00	52 500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания			342	11 352 778,00	11 352 778,00	11 352 778,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов			346	621 974,00	621 974,00	621 974,00	

Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование дохода	Справочно:			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года				Количество детей, получаемых услуги, чел.			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.			
	Размер поступлений за последние три года			последние три года			среднее количество указанных поступлений за 2018-2019гг.	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	
	2018 г.	2019г.	2020г.	2018 г.	2019г.	2020г.											
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 530,00		
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (аванс)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дети в возрасте до 3-х лет (100%-ая оплата)	1 739 220,00	2 144 064,00	551 040,00	246,00	246,00	248,00	248,00	64,00	64,00	64,00	80,00	80,00	80,00	1 269 760,00	1 269 760,00	1 269 760,00	
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (100%-ая оплата)	5 117 664,12	6 133 272,00	4 538 234,58	246,00	246,00	248,00	248,00	333,00	333,00	333,00	92,00	92,00	92,00	7 587 198,00	7 597 728,00	7 597 728,00	
Дети в возрасте до 3-х лет (одиночке матери)	17 220,00	59 040,00	9 840,00	246,00	246,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (одиночке матери)	202 950,00	192 372,00	33 948,00	246,00	246,00	248,00	248,00	3,00	3,00	3,00	46,00	46,00	46,00	34 224,00	34 224,00	34 224,00	
Дети в возрасте до 3-х лет (из многодетной семьи)	17 220,00	59 040,00	19 680,00	246,00	246,00	248,00	248,00	1,00	1,00	1,00	40,00	40,00	40,00	9 920,00	9 920,00	9 920,00	
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (из многодетной семьи)	202 950,00	192 372,00	158 424,00	246,00	246,00	248,00	248,00	28,00	28,00	28,00	46,00	46,00	46,00	319 424,00	319 424,00	319 424,00	
Дети в возрасте до 3-х лет (инвалиды)				246,00	246,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (инвалиды)				246,00	246,00	248,00	248,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дети в возрасте до 3-х лет (инвалиды родители)				246,00	246,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (инвалиды родители)				246,00	246,00	248,00	248,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дети в возрасте до 3-х лет (дети, оставшиеся без попечения родителей)							248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дети в возрасте от 3-х до 8 лет (дети, оставшиеся без попечения родителей)				246,00	246,00	248,00	248,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО:	7 297 224,1	8 780 160,0	5 311 166,58	2 706,0	2 706,0	2 728,0	2 976,0	436,0	436,0	436,0	-	-	-	9 231 056,00	9 231 056,00	9 231 056,00	

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) платной дополнительной услуги

Вид	Дата	Номер	Наименование
Постановление администрации города Пензы	10.12.2015	2122/6	об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением финансово-экономический лицей №29 г. Пензы

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сидорова И.В.

Сидорова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Г.И. Букуцкий
(должность)

Г.И. Букуцкий

09.90.68
(телефон)



"11" января 2021

Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование дохода	Справочно			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года			среднее количество указанный поступлений за 2018-2019гг.	Количество детей, получаемых услугу, чел.			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб.			Объем планируемых поступлений, руб.		
	Размер поступлений за последние три года			2018 г.	2019г.	2020г.		на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода
	2018 г.	2019г.	2020г.													
Остаток денежных средств, сложившийся на 01.01.2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2021г. по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (аванс)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
«Карусель»	305 289,00	155 520,00	125 520,00	72,00	72,00	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	90,00	90,00	90,00	155 520,00	155 520,00	155 520,00
«Топотушки»	443 529,00	155 520,00	125 520,00	72,00	72,00	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	90,00	90,00	90,00	155 520,00	155 520,00	155 520,00
«Колокольчик»	34 565,00	116 640,00	100 640,00	72,00	72,00	72,00	72,00	18,00	18,00	18,00	90,00	90,00	90,00	116 640,00	116 640,00	116 640,00
«Умники и умницы»	65 521,00	172 800,00	132 800,00	72,00	72,00	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	100,00	100,00	100,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
«Говоруши»	155 528,00	172 800,00	132 800,00	72,00	72,00	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	100,00	100,00	100,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
«Английский для малышей»	40 322,00	110 160,00	80 160,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	90,00	90,00	90,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00
«Ловкие пальчики»	25 217,00	86 400,00	36 400,00	72,00	72,00	72,00	72,00	18,00	18,00	18,00	80,00	80,00	80,00	103 680,00	103 680,00	103 680,00
«Умелые руки»	20 165,00	97 920,00	47 920,00	72,00	72,00	72,00	72,00	12,00	12,00	12,00	80,00	80,00	80,00	69 120,00	69 120,00	69 120,00
«Дельфинчик»	112 464,00	172 800,00	172 800,00	72,00	72,00	72,00	72,00	24,00	24,00	24,00	100,00	100,00	100,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
«Юный футболист»		122 400,00	122 400,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
«Творческая мастерская»		97 920,00	105 023,23	72,00	72,00	72,00	72,00	18,00	18,00	18,00	80,00	80,00	80,00	101 731,57	101 731,57	101 731,57
«Детской фитнес»		103 680,00	103 680,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	80,00	80,00	80,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00
«Грация»	120 960,00	103 680,00	103 680,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	80,00	80,00	80,00	115 200,00	115 200,00	115 200,00
«Английский язык. Первые шаги»		75 600,00	75 600,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	70,00	70,00	70,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
«Вокально-хоровой «Солнышко»	144 250,00	90 648,00	90 648,00	72,00	72,00	72,00	72,00	20,00	20,00	20,00	70,00	70,00	70,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00
Возмещение расходов от ФСС			12749,00											0,00	0,00	0,00
ИТОГО:	1 467 810,0	1 834 488,0	1 568 340,23	1 080,0	1 080,0	1 080,0	1 080,0	306,0	306,0	306,0	-	-	-	1 926 211,57	1 926 211,57	1 926 211,57

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) платной дополнительной услуги

Вид	Дата	Номер	Наименование
Постановление администрации города Пензы	10.12.2015	2122/6	об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением финансово-экономический лицей №29 г. Пензы

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) *Сидорова Н.В.* (подпись) Сидорова Н.В. (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Гл.бухгалтер (должность) *Майя Н.А.* (фамилия, инициалы) 69-90-68 (телефон)



"11" января 2021

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

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 1210171053

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
	ФЗП на 01.01.2021									
1	прочий персонал	17,8	0,00				145736,65	1 748 840,00	1 748 840,00	1 748 840,00
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)							-1 425,00		
итого								1 747 415,00	1 748 840,00	1 748 840,00

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) 2021 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		384 745,00	384 745,00	384 745,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	1 748 840,00	384 745,00	384 745,00	384 745,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		54 214,00	54 214,00	54 214,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 748 840,00	50 716,00	50 716,00	50 716,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 748 840,00	3 498,00	3 498,00	3 498,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 748 840,00	89 191,00	89 191,00	89 191,00
итого			528 150,00	528 150,00	528 150,00

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	Пособие по б/л (3 дня)	712,50	2	1 425,00		
итого				1 425,00	0,00	0,00

ВСЕГО				2 276 990,00	2 276 990,00	2 276 990,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

69-90-68
(телефон)

" 11 " января 2021 г.



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

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 12101Z1053

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Фонд оплаты труда в год с к., руб 2021 г.	Фонд оплаты труда в год с к., руб 2022 г.	Фонд оплаты труда в год с к., руб 2023 г.	
			4	в том числе:						7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФЗП на 01.01.2021									
1	прочий персонал	17,8	0,00				7670,35	92 044,00	92 044,00	92 044,00
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)							-75,00		
итого								91 969,00	92 044,00	92 044,00

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) 2021 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	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		20 250,00	20 250,00	20 250,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	92 044,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 853,00	2 853,00	2 853,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	92 044,00	2 669,00	2 669,00	2 669,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	92 044,00	184,00	184,00	184,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	92 044,00	4 694,00	4 694,00	4 694,00
итого			27 797,00	27 797,00	27 797,00

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/л (3 дня)	37,50	2	75,00		
итого				75,00	0,00	0,00

ВСЕГО			119 841,00	119 841,00	119 841,00
--------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

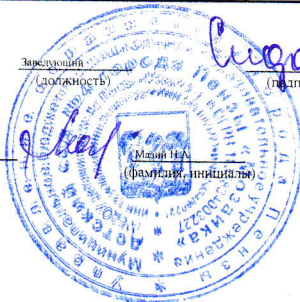
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий (подпись) Сидорова

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. бухгалтер
(должность)



69-90-68
(телефон)

" 11 " января 2021 г.

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

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

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	в том числе		7				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
	ФЗП на 01.01.2021									
1	административно-управленческий	4	51976,64	43497,70		8478,94				
2	педагогический	60,15	25642,14	10790,79	8347,54	6503,81		2286972,27	2606898,90	2692665,87
3	прочий персонал	76,05	10786,89	2083,72	4020,47	4682,70		16966121,93	19529519,94	20171905,85
	ФЗП на 01.08.2021							9023769,80	10286113,16	10624526,28
1	административно-управленческий	4	51976,64	43497,70		8478,94				
2	педагогический	60,15	31089,12	10790,79	8347,54	11950,79		207906,57		
3	прочий персонал	76,05	10786,89	2083,72	4020,47	4682,70		1870010,72		
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)							820342,71		
			0,00					-145000,00		
	итого							31030124,00	32422532,00	33489098,00

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	2	3	4	5	6
	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2021 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		6 858 527,00	7 132 957,00	7 367 602,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	31 175 124,00	6 858 527,00	7 132 957,00	7 367 602,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		966 429,00	1 005 099,00	1 038 162,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 175 124,00	904 079,00	940 253,00	971 184,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 175 124,00	62 350,00	64 845,00	66 978,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	31 175 124,00	1 589 931,00	1 653 549,00	1 707 943,00
	итого		9 414 887,00	9 791 605,00	10 113 707,00

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

№ п/п	2	3	4	5	6	7
	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.	Сумма, руб. 2023 г.
1	Пособие по б/л (3 дня)	3085,11	47	145 000,00		
	итого			145 000,00	0,00	0,00

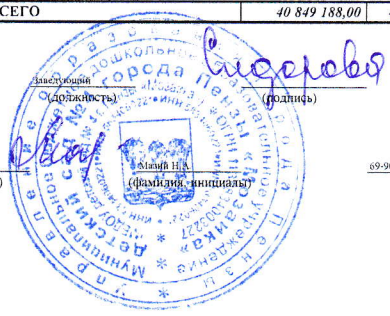
5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	2	3	4	5	6	7
	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. 2021 г.	Сумма, руб. 2022 г.	Сумма, руб. 2023 г.
1	Повышение квалификации	22	2081,77	45799,00	45799,00	45799,00
	2000 руб. * 21 чел. = 42000,00					
	1753,92 руб. * 1 чел. = 1753,92			0,00		
	итого			45799,00	45799,00	45799,00

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
2	Хоз.товары	1	213378	213378	213378	213378
	<i>итого</i>			213378	213378	213378
ВСЕГО				40 849 188,00	42 473 314,00	43 861 982,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г.л. бухгалтер
(должность)

69-90-68

(телефон)

"_11_" января 2021 г.

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

Наименования учреждения МБЛОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 04.02.000

Источник финансового обеспечения Иная приносящая доход деятельность

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
	ФЗП на 01.01.2021									
1	административно-управленческий	0,15	86 021,27	41 886,67		44 134,60		116 128,71	106 228,71	106 228,71
2	педагогический	0,84	94 496,47	51 127,36		43 369,11		714 393,27	714 393,46	714 393,46
3	прочий персонал	1,5	18 226,03	12 499,41		5 726,62		246 051,42	255 951,23	255 951,23
			0					0,00		
итого								1 076 573,40	1 076 573,40	1 076 573,40

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	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		236 846,00	236 846,00	236 846,00
	в том числе				
	по ставке 22,0%	1 076 573,40	236 846,00	236 846,00	236 846,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		33 374,00	33 374,00	33 374,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 076 573,40	31 221,00	31 221,00	31 221,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 076 573,40	2 153,00	2 153,00	2 153,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 076 573,40	54 905,17	54 905,17	54 905,17
итого			325 125,17	325 125,17	325 125,17

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

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

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
1	Налог на землю	30500670,3	1,50%	0,03	13 725,00	13 725,00	13 725,00
2	Налог на имущество	237318909	2,20%	0,03	156 630,00	156 630,00	156 630,00
3	Гос. пошлина	10000		1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
итого					180 355,00	180 355,00	180 355,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8
5	Электрическая энергия				3841,00	3841	3841
итого					3841,00	3841,00	3841,00

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

№ п/п	2	3	4	5	6	7
1	Хоз. товары, канцтовары	1	287816	287816	287816	287816
2	Основные средства	1	52500	52500	52500	52500
итого				340316	340316	340316

ВСЕГО				1 926 210,57	1 926 210,57	1 926 210,57
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сидорова Н.В.
(подпись)

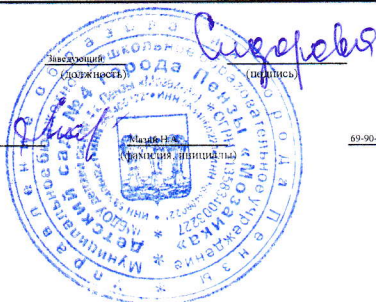
Сидорова Н.В.
(реквизиты подписи)

Исполнитель

гла бухгалтер
(должность)

69-90-68
(телефон)

" 11 " января 2021 г.



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

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

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 на одного работника, руб.				8	9	10	11
			4	в том числе:		7				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера			
	ФЗП на 01.01.2021									
1	прочий персонал	39,55	9227,02	4229,24	2159,58	2838,2		4 379 145,00	4 441 345,00	4 692 634,00
			0					0,00		
	пособие по временной нетрудоспособности (3 дня)		0					-1 300,00		
			0					0,00		
	итого							4 377 845,00	4 441 345,00	4 692 634,00

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) 2021 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	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		963 412,00	977 096,00	1 032 379,00
	в том числе:				
	по ставке 22,0%		4 379 145,00	963 412,00	1 032 379,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		135 753,00	137 682,00	145 471,00
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 379 145,00	126 995,00	128 799,00	136 086,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 379 145,00	8 758,00	8 883,00	9 385,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 379 145,00	223 337,00	226 508,00	239 325,00
	итого		1 322 502,00	1 341 286,00	1 417 175,00

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 до 3-х лет:			0,00		
	воспитатели	50	14	700,00	700,00	
	прочий персонал	50	8	400,00	400,00	
	Пособие по б/л (3 дня)	27,66	47	1 300,00		
				0,00		
	итого			2 400,00	1 100,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности	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	8
1	Налог на землю	30500670,3	1,50%	0,03	443 785,00	443 785,00	443 785,00
2	Налог на имущество	237318909	2,20%	0,03	5 064 385,00	5 064 385,00	5 064 385,00
	итого				5 508 170,00	5 508 170,00	5 508 170,00

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Договор №	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
	абоненская плата	1	12	672	8 064,00	8 064,00	8 064,00
	абоненская плата	1	12	480	5 760,00	5 760,00	5 760,00
	интернет	1	12	2556	30 672,00	30 672,00	30 672,00
	итого				44 496,00	44 496,00	44 496,00

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. 2022 г	Сумма, руб. 2023 г
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	639,26	1889,90	1	1208138,11	1867334,68	1860052,07
		217,6	1932,85	1	420588,17		
2	Горячее водоснабжение	289	26,34	1	7612,26	146495,44	145924,44
		254	26,99	1	6855,46		
		32,29	1889,9	1	61024,90		
		27,05	1932,85	1	52283,60		
3	Холодное водоснабжение	2925	26,34	1	77047,39	149882,52	149297,98
		1989	26,99	1	53683,11		
4	Водоотведение	3211	17,32	1	55614,52	109123,03	108697,45
		2229	17,75	1	39564,75		
5	Электрическая энергия				1390871,31	1632803,2	1626303,15
	Электрическая энергия (за 2020г.)				33379,41		
6	Услуги по обращению с ТКО	19,17	482,42	1	110977,00	127235,13	126738,91
	итого				3517640,00	4032874,00	4017014,00

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	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация					
	6963,1 руб.*0,20*12 мес.=16711,44	1	16711,44	16711,44	16711,44	16711,44
2	ТО сигнализации					
	261,20 руб.*12мес.= 3134,40	1	3134,4	3134,40	3134,40	3134,40
3	АПС					
	1782 руб. *2 зд.*12мес.= 42768,00	1	42768	42768,00	42768,00	42768,00
4	ТО лифта					
	4231,00 руб.*12мес.=50772,00	1	50772	50772,00	50772,00	50772,00
5	Тех.обслуживание ИТП					
	4661 руб.*1 шт.*12мес.=55932,00	1	55932	55932,00	55932,00	55932,00
6	ТО видеонаблюдения					
	250руб.*15шт.*12мес.=45000,00	1	45000	45000,00	45000,00	45000,00
7	ТО средств радиомодема					
	1100руб*2зд.*12мес.=26400,00	1	26400	26400,00	26400,00	26400,00
8	ТО теплосчетчиков					
	1605,26 *2шт.*12мес.=38526,24	1	38526,24	38526,24	38526,24	38526,24
9	ТО узлов регулирования					
	2912руб*8 мес.=23296,00	1	23296	23296,00	23296,00	23296,00
10	Замер сопротивления					
	7000 руб.*1 = 7000,00	1	7000	7000,00	7000,00	7000,00
11	Промывка, опрессовка					
	30000руб*1=30000,00	1	30000	30000,00	30000,00	30000,00
12	ТО оборудования					
	2217 руб.*3зд.*12мес.=79812,00	1	79812	79812,00	79812,00	79812,00
13	Испытание наруж пожар.лестниц					
	16500 руб*1= 16500,00	1	16500	16500,00	16500,00	16500,00
14	Обследование тех.вентил.каналов					
	6000 руб*1= 6000,00	1	6000	6000,00	6000,00	6000,00
15	Проверка работос-ти ист-ка ВПВ					
	3520 руб*1= 3520,00	1	3520	3520,00	3520,00	3520,00
16	Проверка работос-ти пожар.крана					
	14000 руб*1= 14000,00	1	14000	14000,00	14000,00	14000,00
17	Пережатка рукавов					
	1400 руб * 1=1400,00	1	1400	1400,00	1400,00	1400,00
18	Испытание пожарных рукавов					
	1400 руб * 1=1400,00	1	1400	1400,00	1400,00	1400,00
19	Очистка кровли					
	52000 руб *1 = 52000,00	1	52000	52000,00	62000,00	72000,00
20	Заправка картриджей					
	42000 руб *1=42000,00	1	42000	42000,00	42000,00	42000,00
21	Текущий ремонт					
	170356 руб.*1=170356,00	1	170356	170356,00	170356,00	170356,00
	итого			726528,00	736528,00	746528,00

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	Мед.осмотр:				0,00	
	мед.освидетельствование	1	137070	137070,00	137070,00	137070,00
	87 чел.(жен)*1250руб. = 108750,00					
	12 чел.(муж)*1040руб. = 12480,00					
	рентген					
	99 чел. * 160 руб. = 15840,00					
2	Программное обеспечение 1С Бухгалтерия					
	2818 руб. * 4 кв. = 11272,00	1	11272	11272,00	11272,00	11272,00
3	Выпуск сертификата ЭП					
	700ру. *1=700,00	1	700	700,00	700,00	700,00
4	Договор подряда мелперсонала в бассейне					
	286 руб. * 28 чел.* 9 мес.= 72072,00	1	72072	72072,00	72072,00	72072,00
5	Электронная отчетность					
	4400 руб. *1 = 4400,00	1	4400	4400,00	4400,00	4400,00
6	Физическая охрана ЧОП					
	.71,31 руб.*248дн.*12мес.* 3 зд.= 636655,68	1	636655,68	636655,68	636655,68	636655,68
7	Охрана					
	24551,52 * 12 мес. = 294618,24	1	294618,24	294618,24	294618,24	294618,24
	итого			1156788,00	1156788,00	1156788,00

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	Продукты питания	1	1598442	1598442	1598442	1598442
	дети 100 % оплаты до 3-х лет					
	65 чел.*248 дн.*11,66 руб.=187959,2					
	дети 100 % оплаты от 3-х лет до 7					
	371 чел.*248 дн.*15,33 руб.=1410482,8					
2	Хоз.товары	1	120780	120780	120780	120780
	итого			1719222	1719222	1719222
ВСЕГО				18 375 591,00	18 981 809,00	19 302 027,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

г. бухгалтер
(должность)

Мещеряева
(фамилия, инициалы)

89-91-68
(телефон)

" 11 " января 2021 г.



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

Наименования учреждения МБДОУ детский сад № 4 г. Пензы "Мозаика"

Код видов расходов 1210821090

Источник финансового обеспечения Бюджет города Пензы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	Организация дотационного,	4	130820	523 280,00	523 280,00	523 280,00
	одинокие родители до 3-х лет 0 чел *248 дн * 40 руб = 0,00					
	одинокие родители от 3-х лет до 7 3 чел *248 дн *46 руб = 34224,00					
	дети из многодет семей до 3-х лет 1 чел *248 дн * 40 руб = 9920,00					
	дети из многодет семей от 3-х лет до 7 28 чел *248 дн *46 руб = 319424,00					
	дети инвалиды до 3-х лет 0 чел *248 дн *90 руб = 0,00					
	дети инвалиды от 3-х до 7 лет 3 чел *248 дн *92 руб = 68448,00					
	родители инвалиды до 3-х лет 0 чел *248 дн *92 руб = 0,00					
	родители инвалиды от 3-х до 7 лет 2 чел *248 дн *92 руб = 45632,00					
	дети, оставшиеся без попечения родителей до 3-х лет 0 чел *248 дн *92 руб = 0,00					
	дети, оставшиеся без попечения родителей от 3-х до 7 лет 2 чел *248 дн *92 руб = 45632,00					
	<i>итого</i>			523 280,00	523 280,00	523 280,00
ВСЕГО				523 280,00	523 280,00	523 280,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Сидорова
(подпись)

Сидорова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Мазий
(подпись)
Мазий Н.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

"11" января 2021г.

