

Расчеты (обоснования) объема субвенции на осуществление образовательного процесса ДОУ на выполнения муниципального задания 2020-2022 гг. код субсидии 401201,401101,401221

Показатель	число часов пребывания	НОРМАТИВ	МОУ детский сад №370
ВСЕГО воспитанников на 01.01.2019г по 85 -К (справочно)			292
Численность воспитанников на 01.01.2019г по 85 -К в возрасте от 1 года до 3 лет			93,00
Численность воспитанников на 01.01.2019г по 85 -К в возрасте 3 года до 7 лет			199
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 1года до 3 лет	12	53 831	80
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 3 лет до 7 лет	12	40 373	199
группы кратковременного пребывания от 1 года до 3 лет	3	20 186	13
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 1года до 3 лет	12	53 831	4 306 480
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 3 лет до 7 лет	12	40 373	8 034 227
группы кратковременного пребывания от 1 года до 3 лет	3	20 186	262 418
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ на 2020 г.			12 603 125
Расчет нормативной потребности на 2020 год	Всего педработники	211+213+266	9 076 848
Потребность на оплату труда педагогических работников	211		6 970 544
	213		2 105 104
	266(112) мамы		1 200
	Всего прочий персонал	211+213+266	3 048 551
Потребность на оплату труда прочего персонала	211		2 341 437
	213		707 114
	итого учебные расходы	221+310	477 728
Потребность на учебные расходы	221		15 000
	310		462 728,00
Объем финансового обеспечения на 2020-2022 гг.	Всего педработники	211+213+266	9 076 848,00
На оплату труда педагогических работников 2020-2022гг.	211		6 970 544,00
Начисления на оплату труда	213		2 105 104,00
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	266(112) мамы		1 200,00
	Всего прочий персонал	211+213+266	
На оплату труда прочего персонала 2020-2022гг	211		2 341 437,00
Начисления на оплату труда	213		707 114,00
	итого учебные расходы	221+310	125 200,00
На учебные расходы 2020-2022 гг.	221		15 000,00
	310		110 200,00

Руководитель учреждения



Насушина О.А.

Расчеты (обоснования): Расчет расходов Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020-22гг. году по дошкольным учреждениям Красноармейского района Волгограда

Источник финансового обеспечения: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

Код видов расходов: Код субсидии 120005, 120105;120205 КОСГУ 226 (прочие работы и услуги), 346 (увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения)

Потребность 2019 год		Дети до 3 лет				Дети от 3 до 7 лет				ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ (тыс.руб.)	Объем финансового обеспечения Код субсидии 120005, 120105;120205 (2020-2022г.) (руб.)	Объем финансового обеспечения Код субсидии 120005, 120105;120205 (2020-2022г.) (руб.)		
		12 часовое пребывание				12 часовое пребывание						итого затрат 2020 год	КОСГУ 226 (прочие работы и услуги)	346 (увеличение стоимости прочих материальных запасов)
		кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат	кол-во детей	кол-во дней посещения	стоимость в день	итого затрат					
льготники 50% (в пересчете на 100%)	МОУ Детский сад № 370	0,50	170	104,2	8,90	6,0	180	128,00	138,20	147,10	138 030,50	138 030,50		
льготники 100%, в т.ч. дети-инвалиды	МОУ Детский сад № 370		170	104,2	-	2	180	128,00	46,10	46,10	44 987,80	44 987,80		
дети-сироты	МОУ Детский сад № 370		170	104,2	-	1	180	128,00	23,00	23,00	19 503,00	19 503,00		
льготники 50% (в пересчете на 100%)	МОУ Детский сад № 370	0,50	170	5,6	0,48	6,00	180	5,60	6,05	6,53	6 179,00		6 179,00	
льготники 100%, в т.ч. дети-инвалиды	МОУ Детский сад № 370		170	5,6	-	2	180	5,60	2,00	2,00	1 970,51		1 970,51	
дети-сироты	МОУ Детский сад № 370		170	5,6	-	1,00	180	5,60	1,01	1,01	854,23		854,23	
ВСЕГО	МОУ Детский сад № 370									225,74	211 525,04	202 521,30	9 003,74	

Руководитель

Лавина

Лавина О.А.

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 2020-2022гг.


Субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет"

Код видов расходов : 266

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели 401201,401101,401221 (Субвенция из бюджета субъекта РФ)

№ п/п	Категории работников	Наименование расходов	средняя численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Об финан. обеспеч. 2020-2
1	2		3	4	5	8
МОУ детский сад № 370	педагогические работники	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	2,00	12	50	120
МОУ детский сад № 370	прочий персонал	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	-	12	50	0

Руководитель учреждения

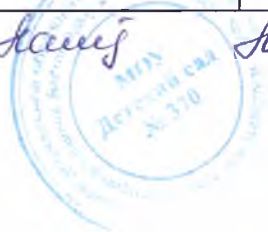
Александр Александрович


Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда(субсидия на выполнения муниципального задания из местного бюджета 2020г -2022г.ДопКР 120001/120101/120201) по Красноармейскому ТУ ДОАВ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (руб.)	Корректирующий коэффициент	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (руб.)	в том числе норматив с учетом коэффициента					МОУ детский сад № 370				
					Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги (коды 211, 213)	Коммунальные услуги (в отношении имущества, необходимого для выполнения муниципального задания) КУ (коды 223)	Услуги связи УС (коды 221)	Содержание объектов недвижимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги СНИ (коды 225, 226)	Содержание объектов особо ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальной услуги СОЦДИ (коды 225, 226)	Численность детей на 01.01.2019 (стат. отчет 85-К)	ДопКР 120901 (коды 211, 213)	ДопКР 120902 (коды 223)	ДопКР 120904 (коды 221, 225, 226)	Итого расчетный объем субсидии по нормативу
					ОТ 2	КУ	УС	СНИ	СОЦДИ	292	3 376,0	829,2	165,8	4 371,0
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, всего	14 697,18								292	3 376,0	829,2	165,8	4 371,0
1.1.	для детей в возрасте от одного года до семи лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:													
	13 и более	14 697,18	0,97	14 256,26	11 561,65	2 839,77	15,48	521,89	30,58	292	3 376,0	829,2	165,8	4 371,0
2.3.	для детей в возрасте от одного года до трех лет с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих, слепых детей, слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:													
2.5	для детей в возрасте от трех до семи лет слабослышащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:													
2.8.	для детей в возрасте от трех до семи лет с аутизмом, со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:													

Руководитель учреждения


Александр Д. А.



**Расчеты(обоснования) расходов на оплату труда(субсидия
на выполнения муниципального задания из местного
бюджета 2020г -2022г.ДопКР 120001/120101/120201) по
Красноармейскому ТУ ДОАВ**

Наименование учреждения	1	МОУ детский сад №370
Численность воспитанников по 85 -К на 01.01.2019г	2	292
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг согласно Постановления администрации Волгограда от 31 декабря № 1881(в редакции постановлений от 27.05.2016 № 765 от 31.03.2017г. (КОСГУ 211+213)	3	3 376 000,00
Письмо Красноармейского ТУ ДОАВ от 03.11.2017г№ 1196 о перераспределении средств субсидии ДопКР 120801 на ДопКР 120804	4	715 440,87
Письмо Красноармейского ТУ ДОАВ от 28.05.2018г № 648 о перераспределении средств субсидии ДопКР 120001 на ДопКР 120004	5	106 801,20
Отклонение	6	2 553 757,93
КОСГУ 211+213 (гр 8+гр 9)	7	2 553 757,93
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 211	8	1 961 411,62
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 213	9	592·346,31
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 211 с коэффициентом доведения	10	1 961 411,40
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 213с коэффициентом доведения	11	592 346,20
КОСГУ 211 коэффициент доведения	12	1,00
КОСГУ 213 коэффициент доведения	13.	1,00

Руководитель учреждения

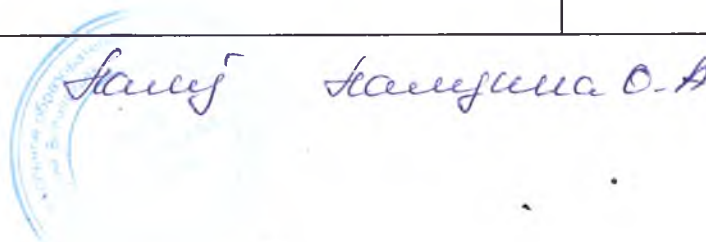

Лавина О.А.

РАСЧЕТЫ(обоснования) Иные расходы в 2020-2022 гг. для организации услуг по обеспечению потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда

Иные расходы (Код расходов 120004,120104,120204)

полное наименование МОУ	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»
фактический адрес МОУ	400112, Волгоград, б-р им. Энгельса, 7
День доставки	пятница
Стоимость услуги на 2020-2022 гг. за единицу	1,45
Количество комплектов на 1 воспитанника	3,00
Количество рабочих дней в 2020г.	248,00
Численность воспитанников в 2020 г. (код субсидии120004)	99
Объем финансового обеспечения для организации услуг по обеспечению потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре в 2020-2022гг.(код субсидии 120004,120104,120204 КОСГУ 226) руб	106 801,20

Руководитель учреждения:



Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г и плановый 2021 -2022гг

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета по Красноармейскому ТУ ДОАВ

"Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Код видов расходов: КОД субсидии 120003/120103/120203; КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

	КЦСР, Наименование учреждения	МОУ детский сад № 370
	КВР (611, 612)	
	Сумма на 2020 год, руб.	1 469 675,47
Земельный налог (4 кв. 2019, 1-3 кв. 2020)	Кадастровый номер земельного участка	34:34:080084.6
	Площадь земельного участка, кв. м.	8 032,00
	УПКС, руб.	11 390,70
	Кадастровая стоимость, руб.	91 490 102,40
	Налоговая ставка, %	1,50
	Расчетная годовая сумма налога на землю, руб.	1 372 351,54
Налог на имущество ставка 2,2%	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2019, руб.	4 423 815,08
	Налоговая ставка, %	2,20
	Годовая сумма налога на имущество, руб.	97 323,93
Налог на имущество ставка 1,1%	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2019, руб.	
	Налоговая ставка, %	1,10
	Годовая сумма налога на имущество, руб.	0,00
Транспортный налог (только при наличии транспорта)	Налоговая база (мощность двигателя - кол-во лошадиных сил)	
	Налоговая ставка, руб.	
	Годовая сумма налога на транспорт, руб.	0,00
Коэффициент платной деятельности	Коэффициент платной деятельности	0,9679977332
	ИТОГО сумма на 2020 год, руб.	1 469 675,47
	Затраты с применением коэффициента платной деятельности	1 422 640,00
Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2020 год		47 035,47
Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2020 год	Земельный добавила на имущество	
	Имущество	47 035,47
	транспортный налог	
Налог на имущество		50 288,460
Земельный налог		1 372 351,540
ИТОГО КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"		1 422 640,00

Руководитель



Жакуша О.А.

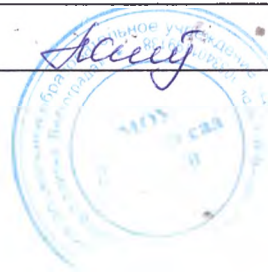
Расчеты (обоснования): Иные расходы в 2020-2022 году на организацию питания воспитанников в Красноармейском районе Волгограда

Источник финансового обеспечения:Субсидия на выполнения муниципального задания из местного бюджета

Код видов расходов:КОД субсидии 120004,120104,120204;КОСГУ 226 Прочие работы, услуги (приготовление) на 2020-2022 гг.

Наименование учреждения		1	МОУ детский сад №370
Категория воспитанников		2	12 часового пребывания
*Стоимость питания в день на одного воспитанника, (рублей)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	3	118,79
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	4	145,92
Количество дней функционирования МОУ,(дней)		5	247,00
Численность воспитанников по комплектованию льготной категории, (человек)**	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	6	3,00
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	7	8,00
Численность воспитанников по комплектованию, питающихся за родительскую плату, (человек)**	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	8	93,00
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	9	186,00
Коэффициент посещаемости МОУ		10	0,59
дето дни льготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	11(5*6*10)	440,08
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	12(5*7*10)	1 173,55
дето дни нельготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	13(5*8*10)	13 642,48
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	14(5*9*10)	27 284,95
общие дето дни льготники+нельготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	15(11+13)	14 082,56
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	16(12+14)	28 458,50
КОД субсидии 120004 (приготовление)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	17	14,59
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	18	17,92
Расходы (обоснования) КОД субсидии 120004,120104,120204;КОСГУ 226 Прочие работы, услуги (приготовление)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	19(15*17)	205 464,55
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	20(16*18)	509 976,32
	всего КОД субсидии 120004	21(19+20)	715 440,87
Объем финансового обеспечения на 2020-2022 гг. КОД субсидии 120004,120104,120204;КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		22	715 441,00

Руководитель учреждения



Алексей Александрович
Александров О.А.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020 и плановый 2021-2022гг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета

Код видов расходов: КОД субсидии 120002, 120102, 120202

Наименование учреждения		МОУ Детский сад №370	
Потребность на оплату коммунальных услуг в 2020 году, руб.		2 124 653,31	
тепловая энергия	Натуральный показатель, ГКал	Всего, в т.ч.	547,91
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	287,20
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	42,69
		факт 2018 год июль-сентябрь	
		факт 2018 год октябрь-декабрь	218,02
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	1 974,61
	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	1 974,61	
	Объем средств, руб.	Всего, в т.ч.	1 081 898,69
		январь-март (1 квартал)	567 107,99
		апрель-июнь (2 квартал)	84 290,18
июль-сентябрь (3 квартал)		-	
октябрь-декабрь (4 квартал)	430 500,52		
горячая вода	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	1 033,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	361,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	389,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	95,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	188,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	151,90
	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	151,90	
	Объем средств, руб.	Всего, в т.ч.	156 912,70
		январь-март (1 квартал)	54 835,90
		апрель-июнь (2 квартал)	59 089,10
июль-сентябрь (3 квартал)		14 430,50	
октябрь-декабрь (4 квартал)	28 557,20		
Электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	Всего, в т.ч.	71 424,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	13 872,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	17 500,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	15 192,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	24 860,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	9,34
	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	9,34	
	Объем средств, руб.	Всего, в т.ч.	667 100,16
		январь-март (1 квартал)	129 564,48
		апрель-июнь (2 квартал)	163 450,00
июль-сентябрь (3 квартал)		141 893,28	
октябрь-декабрь (4 квартал)	232 192,40		
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	4 394,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	555,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	1 034,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	1 547,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	1 258,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	25,19
	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	25,19	
	Объем средств, руб.	Всего, в т.ч.	110 684,86
		январь-март (1 квартал)	13 980,45
		апрель-июнь (2 квартал)	26 046,46
июль-сентябрь (3 квартал)		38 968,93	
октябрь-декабрь (4 квартал)	31 689,02		
водоотведение	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	5 323,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	880,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	1 355,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	1 642,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	1 446,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	20,30
	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	20,30	
	Объем средств, руб.	Всего, в т.ч.	108 056,90
		январь-март (1 квартал)	17 864,00
		апрель-июнь (2 квартал)	27 506,50
июль-сентябрь (3 квартал)		33 332,60	
октябрь-декабрь (4 квартал)	29 353,80		
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)		1 750 629,00	
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2021г (Код субсидии 120102, КОСГУ 223)		1 346 587,00	
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2022г (Код субсидии 120202, КОСГУ 223)		1 091 657,00	

Руководитель учреждения

Налиф Алишова О.А.