

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 201 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		110		субсидии на выполнение муниципального задания						
Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда		111						
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)
			ВСЕГО	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
	Лаборант-исследователь	0,50	3 761,65	3 271,00		490,65		45 139,80		67 737,60		67 737,60
	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	2 954,60	2 172,50		782,10		35 455,20		33 990,48		33 990,48
	Специалист в сфере закупок, контрактный управляющий	1,00	12 687,40	8 690,00		3 997,40		152 248,80		135 961,92		135 961,92
	Специалист в области охраны труда	0,50	4 345,00	4 345,00				52 140,00		67 980,96		67 980,96
	Заведующий хозяйством	2,00	23 621,76	16 404,00		7 217,76		283 461,12		271 745,28		271 745,28
	Кастелянша											
	Дворник	1,50	14 842,10	9 087,00		5 755,10	1,00	178 105,20	1,00	203 860,80	1,00	203 860,80
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	2,25	26 579,48	13 630,50		12 948,98		318 953,76		305 791,20		305 791,20
	Сторож	8,00	104 197,60	48 464,00	9 692,80	46 040,80		1 250 371,20		1 027 806,84		1 027 806,84
	Уборщик служебных помещений	1,75	19 234,15	10 601,50		8 632,65		230 809,80		237 837,60		237 837,60
	Медицинская сестра	0,50	5 640,75	4 905,00		735,75		67 689,00		156 398,88		156 398,88
	Неразмещенный фонд		34 656,02	34 656,02				316 106,98		389 853,13		389 853,13
Итого		18,25	252 520,51	156 226,52	9 692,80	86 601,19	1,00	2 930 480,86		2 898 964,69		2 898 964,69

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		Источники финансового обеспечения		119					
№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	X		644 705,79		637 772,23		637 772,23
1.1.	в том числе:	по ставке	2 930 480,86						
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	10,00%							
1.3.	в том числе:		X						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	2,90%	2 930 480,86		84 983,94		84 069,98		84 069,98
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	2 930 480,86		5 860,96		5 797,93		5 797,93
2.3.									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	2 930 480,86		151 248,80		147 847,20		147 847,20
ИТОГО:			X		886 799,49		875 487,34		875 487,34

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии

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

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.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*6)	Коэффициент 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	7,3548	50,00	1,00	367,74	1,00	600,00	1,00	600,00
1	ИТОГО:					367,74		600,00		600,00

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

850

субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснования) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

2.1. Расчет (основание) расходов на исполнение судебных актов Греспособа (Федеральный закон от 03.07.2017 № 150-ФЗ)										
831										
Код видов расходов										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	КРСУ	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент 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	Госпошлина	15 112,00	297	15112,00	1,00	15 112,00				
2	Пени по неисполненным листам ИТОГО	26 085,07	293	26085,07	1,00	26 085,07				
						41 197,07				

2.2. Расчет (обоснования) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Код видов расходов		Источники финансового обеспечения		851						
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитанный	Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент 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 земельно за 4-ый квартал 2018 года	105 109 990,00	1,50%	1 576 649,85	0,97276	1 576 650,00	0,97276	1 533 700,43	0,97276	1 533 700,43
2	Налог на имущество	90 281 974,64	2,20%	1 986 203,44		1 850 244,97		1 932 097,40		
3	Налог на имущество	205 702,71	1,10%	2 262,73				2 201,09		
Итого				X		3 426 894,97		3 467 998,92		3 467 998,92

2.3. Расчет (обоснования) уплаты иных платежей

Код видов расходов		853							
№ п/п	Наименование расходов	Сумма платы, руб.	Количество кварталов	Коэффициент корректировки расчета	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент 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
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	164,45	4,00	0,97276		0,97276	639,89	0,97276	639,89
2	Пени по налогам на отчисления	546,77	1,00	1,00000	546,77				
ИТОГО					546,77		639,89		639,89

Источники финансового обеспечения

Код видов расходов

целевые субсидии

2.5. Расчет (обоснование) расходов по субсидии на исполнение обязательств, принятых муниципальными учреждениями до 01.01.2019 года

851

Наименование услуги	КОСГУ	Сумма	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия, выделенная на погашение изъятия из кадастра объектов недвижимости по решению налогового органа	213	22 258,60	1,00	22 258,60				
Субсидия, выделенная на погашение кредиторской задолженности по питанию	226	117 383,00	1,00	117 383,00				
ИТОГО		139 641,60		139 641,60				

3. Расчет (обоснование) прочих закупок товаров, работ и услуг

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во зданий	Плата за предоставление абонентской линии в месяц на 1 номер (без учета внутрисетевых соединений, междоузла), руб.	Плата за базовый объем телефонных соединений в месяц на 1 номер (без учета внутрисетевых соединений, междоузла), руб.	Кол-во месяцев	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здания, находящиеся в оперативном управлении учреждения, в которых проходит образовательный процесс	2	259,60	186,44	12	10 704,96	1	10704,96	1	10704,96	1	10704,96
	ИТОГО							10 704,96		10 704,96		10 704,96

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Коэффициент платной деятельности	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	теплоэнергия	999,73	1 876,62	1,00			1 761 789,43		1 765 457,77		1 586 128,80
2	горячая вода	3 370,83	143,66	1,00	0,97278	0,96534	454 744,70	0,96735	455 691,56	0,86909	409 404,02
3	электроэнергия	114 122,00	7,97	1,00			964 214,68		855 811,12		768 882,29
4	водоснабжение	5 267,00	23,11	1,00			114 303,15		114 541,15		102 906,46
5	водоотведение	9 865,00	16,92	1,00			156 744,53		157 088,40		141 118,43
	ИТОГО						3 451 796,49		3 448 590,00		3 068 440,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2019 году

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость услуги за единицу на 2019 год, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном мятом инвентаре ДООУ	29,50	1,45	247,00	3,00	31 696,28	1,00	31 696,28	1,00	31 824,60	1,00	31 824,60
	ИТОГО							31 696,28		31 824,60		31 824,60

3.4. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2019 году

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
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)	924 923,37	1,00	924 923,37	1,00	924 923,37	1,00	924 923,37
	ИТОГО			924 923,37		924 923,37		924 923,37

3.5. Расчет (обоснование) расходов по приему и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2019 году

№ п/п	Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения льготной категории 50%	Дни посещения льготной категории 100%	Размер платы родителей за прием и уход за детьми	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ясли	9		1 156,00		109,80		63 464,40		63 464,40		63 464,40
2	Сад	48	1	8 181,00	227,00	133,60	1,00	576 818,00	1,00	576 818,00	1,00	576 818,00
3	5 часовое пребывание					38,00						
4	3 часовое пребывание					1,40						
	ИТОГО							640 282,40		640 282,40		640 282,40

3.6. Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием обучающихся муниципальных образовательных учреждений (кредиторская задолженность за 2018 г.)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма кредиторской задолженности по обязательствам, принятым учреждением до	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Итого за 2018	144 082,98						
2	Июнь	10 936,02						
3	Июль	79 062,09						
4	Август	75 386,60						
5	Сентябрь	84 809,45						
6	Октябрь	103 436,79						
7	Ноябрь	95 344,76	1,00	593 058,69				
	Итого:	593 058,69		593 058,69				

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма кредиторской задолженности по обязательствам, принятым учреждением до	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Конфессия теплообеспечения"	876 376,34						
2	ООО "Конфессия водоснабжения"	144 600,76	0,5409	720 550,67				
3	ПАО "Волгоградэнерго"	6 139,34						
4	МУП ВМЭС	305 113,04						
	Итого:	1 332 229,48		720 550,67		12 200 016,17		11 859 866,17
	ВСЕГО по расходам			13 798 941,36				

Заведующий МОУ Детский сад № 201

Кузнецова

В.П.Кузнецова