

Расчет(обоснование) на 2020 год

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"

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Код видов расходов: КОД субсидии 112001; КОСГУ 266

КФСР	Наименование учреждения	Численность, получающих пособия (чел)	Размер компенсации в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Объем финансового обеспечения на 2020г. Код видов расходов: КОД субсидии 112001; КОСГУ 266 (руб.)
0701	МОУ Центр развития ребенка № 11	1	50	12	600,00

Руководитель учреждения



Расчеты (обновления): Расчет расходов Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваиваемыми 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)

	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.)	
	12 часовое пребывание			12 часовое пребывание			итого затрат	СТОИ-МОСТЬ в ДЕНЬ	кол-во дней посещений	кол-во детей	итого затрат	СТОИ-МОСТЬ в ДЕНЬ			итого затрат
	кол-во детей	кол-во дней посещений	СТОИ-МОСТЬ в ДЕНЬ	кол-во детей	кол-во дней посещений	СТОИ-МОСТЬ в ДЕНЬ									
Потребность 2019 год															
льготники 50% (в пересчете на 100%)	1,00	170	104,2	17,70	7,5	180	128,00	172,80	190,50	178 754,70					
льготники 100%, в т.ч. дети-инвалиды		170	104,2	-	2	180	128,00	46,10	46,10	44 987,80					
дети-сироты		170	104,2	-	180	128,00	-	-	-	-					
льготники 50% (в пересчете на 100%)	1,00	170	5,6	0,95	7,50	180	5,60	7,56	8,51	8 052,60					
льготники 100%, в т.ч. дети-инвалиды		170	5,6	-	2	180	5,60	2,00	2,00	1 970,51					
дети-сироты		170	5,6	-	180	5,60	-	-	-	-					
ВСЕГО									247,11	233 765,61				223 742,50	10 023,11



Заведующий
Сидорова И.А.

Руководитель

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

ТУ ДОВА

№ 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 норматива с учетом коэффициента						МОУ Центр развития ребенка № 11	Итого расчетный объем субсидии по нормативу		
					Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальных услуг (косту 211, 213)	КУ	УС	СНИ	СОЦДИ	ДопКР 120901 (косту 211, 213)			ДопКР 120902 (косту 223)	ДопКР 120904 (косту 221, 225, 226)
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, всего	14 697,18								419	4 844,3	1 189,9	238,0	6 272,2
1.1.	для детей в возрасте от одного года до семи лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:									419	4 844,3	1 189,9	238,0	6 272,2
2.3.	13 и более для детей в возрасте от одного года до трех лет с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих, слепых детей, слабовидящих детей, детей с анималией, косоглазием, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:	14 697,18	0,97	14 256,26						419	4 844,3	1 189,9	238,0	6 272,2
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



**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 Центр развития ребенка №11
Численность воспитанников по 85 -К на 01.01.2019г	2	419
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	4 844 300,00
Письмо Красноармейского ТУ ДОАВ от 03.11.2017г.№ 1196 о перераспределении средств субсидии ДопКР 120801 на ДопКР 120804	4	949 665,98
Письмо Красноармейского ТУ ДОАВ от 28.05.2018г № 648 о перераспределении средств субсидии ДопКР 120001 на ДопКР 120004	5	149 953,20
Отклонение	6	3 744 680,82
КОСГУ 211+213 (гр 8+гр 9)	7	3 744 680,82
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 211	8	2 876 098,94
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 213	9	868 581,88
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 211 с коэффициентом доведения	10	2 876 098,60
Объем финансового обеспечения на 2020-2022г КОСГУ 213с коэффициентом доведения	11	868 581,80
КОСГУ 211 коэффициент доведения	12	1,00
КОСГУ 213 коэффициент доведения	13	1,00

Руководитель учреждения



*МОУ ЦРР № 11
Колцова Т.А.*

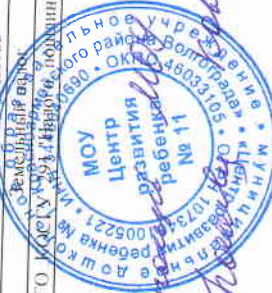
Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г и плановый 2021 -2022гг

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета по Красноармейскому ТУ ДОАВ "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Код видов расходов: КОД субсидии 1200003/120103/120203, КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

	МОУ детский сад № 11 (381)	МОУ детский сад № 11 (184)	МОУ детский сад № 11 (185)
КЦСР, Наименование учреждения			
Сумма на 2020 год, руб.	1 909 530,10	17 467,94	24 668,91
Кадастровый номер земельного участка	34:34:0800756	34:26:044101:41	34:26:044301:53
Площадь земельного участка, кв. м.	9 651,30	2 974,00	4 200,00
УПКС, руб.	11 109,64	391,57	391,57
Кадастровая стоимость, руб.	107 222 468,53	1 164 529,18	1 644 594,00
Налоговая ставка, %	1,50	1,50	1,50
Расчетная годовая сумма налога на земельный участок, руб.	1 608 337,03	17 467,94	24 668,91
Остаточная стоимость имущества на 01.07.2019, руб.	13 690 594,31		
Налоговая ставка, %	2,20	2,20	2,20
Годовая сумма налога на имущество, руб.	301 193,07	0,00	0,00
Остаточная стоимость имущества на 01.07.2019, руб.			
Налоговая ставка, %	1,10	1,10	1,10
Годовая сумма налога на имущество, руб.	0,00	0,00	0,00
Налоговая база (значимость деятельности - кол-во локальных ед)			
Налоговая ставка, руб.			
Годовая сумма налога на транспорт, руб.	0,00	0,00	0,00
Коэффициент платной деятельности			0,9669983714
ИТОГО сумма на 2020 год, руб.			1 951 666,95
Затраты с применением коэффициента платной деятельности			1 887 260,00
Затраты на уплату налогов за счет внебюджета на 2020 год			
Земельный налог на имущество			64 406,95
Имущество			64 406,95
транспортный налог			
ИТОГО КАСУ (налоги, пошлины и сборы)			236 786,120
ИТОГО КАСУ (налоги, пошлины и сборы)			1 650 473,880
ИТОГО КАСУ (налоги, пошлины и сборы)			1 887 260,00

Руководитель
 Заведующий ЦСР-РР
 Г.А. Козлова



Расчет (обоснование) объема субсидии на иные цели "Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов" на 01.01.2020г.

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2020г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 112003

КФСР	0701
Наименование учреждения	МОУ Центр развития ребенка № 11
Кол-во молодых специалистов по состоянию на 08.10.2019, чел	1
Предусмотрено выплат в месяц в соответствии с действующим законодательством, руб. (косгу 211 "Заработная плата")	2 266,00
Начисления на выплаты по оплате труда (косгу 213), руб.	684,33
Затраты на выплату надбавки в месяц, руб.	2 950,33
Затраты на выплату надбавки в год, руб.	17 701,98
Объем средств на 2020 год	17 702,00
	211 13 596,00
	213 4 106,00

Руководитель учреждения

заведующий *МОУ ЦРР № 11*

Васильева И. В.

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2020г 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 Центр развития ребенка №11	
Потребность на оплату коммунальных услуг в 2020 году, руб.		2 512 227,92	
тепловая энергия	Натуральный показатель, Гкал	Всего, в т.ч.	404,84
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	209,33
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	36,74
		факт 2018 год июль-сентябрь	-
		факт 2018 год октябрь-декабрь	158,77
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	1 974,61
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	1 974,61
		Всего, в т.ч.	799 405,07
		январь-март (1 квартал)	413 339,19
		апрель-июнь (2 квартал)	72 553,10
горячая вода	Натуральный показатель, м3	июль-сентябрь (3 квартал)	-
		октябрь-декабрь (4 квартал)	313 512,78
		Всего, в т.ч.	2 004,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	387,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	644,00
	Объем средств, руб.	факт 2018 год июль-сентябрь	305,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	668,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	151,90
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	151,90
		Всего, в т.ч.	304 407,60
Электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	январь-март (1 квартал)	58 785,30
		апрель-июнь (2 квартал)	97 823,60
		июль-сентябрь (3 квартал)	46 329,50
		октябрь-декабрь (4 квартал)	101 469,20
		Всего, в т.ч.	112 111,00
	Объем средств, руб.	факт 2019 год январь-март (1 квартал)	38 544,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	21 972,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	25 155,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	26 440,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	9,34
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	9,34
		Всего, в т.ч.	1 047 116,74
		январь-март (1 квартал)	360 000,96
		апрель-июнь (2 квартал)	205 218,48
		июль-сентябрь (3 квартал)	234 947,70
	Объем средств, руб.	октябрь-декабрь (4 квартал)	246 949,60
		Всего, в т.ч.	7 439,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	1 246,00
		факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	1 554,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	3 339,00
водоотведение	Натуральный показатель, м3	факт 2018 год октябрь-декабрь	1 300,00
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	25,19
		Тариф с 01.07.2019 г с НДС 20%	25,19
		Всего, в т.ч.	187 388,41
		январь-март (1 квартал)	31 386,74
	Объем средств, руб.	апрель-июнь (2 квартал)	39 145,26
		июль-сентябрь (3 квартал)	84 109,41
		октябрь-декабрь (4 квартал)	32 747,00
		Всего, в т.ч.	8 567,00
		факт 2019 год январь-март (1 квартал)	1 399,00
	Натуральный показатель, м3	факт 2019 год апрель-июнь (2 квартал)	1 964,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	3 410,00
		факт 2018 год октябрь-декабрь	1 794,00
		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.	173 910,10
		январь-март (1 квартал)	28 399,70
		апрель-июнь (2 квартал)	39 869,20
		июль-сентябрь (3 квартал)	69 223,00
		октябрь-декабрь (4 квартал)	36 418,20
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)		2 069 975,00	
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2021г (Код субсидии 120102, КОСГУ 223)		1 592 229,00	
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2022г (Код субсидии 120202, КОСГУ 223)		1 290 794,00	

Руководитель учреждения

Заведующий


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

Показатель	число часов пребывания	НОРМАТИВ	МОУ Центр развития ребенка №11
ВСЕГО воспитанников на 01.01.2019г по 85 -К (справочно)			419
Численность воспитанников на 01.01.2019г по 85 -К в возрасте от 1 года до 3 лет			97,00
Численность воспитанников на 01.01.2019г по 85 -К в возрасте 3 года до 7 лет			322,00
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 1года до 3 лет	12	53 831	92,00
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 3 лет до 7 лет	12	40 373	322,00
группы кратковременного пребывания	4	26 916	5,00
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 1года до 3 лет	12	53 831	4 952 452,00
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для часто болеющих детей от 3 лет до 7 лет	12	40 373	13 000 106,00
группы кратковременного пребывания	4	26 916	134 580,00
ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ на 2020 г.			18 087 138,00
Расчет нормативной потребности на 2020 год	Всего		
Потребность на оплату труда педагогических работников	неработники	211+213+266	13 026 468,00
	211		10 003 048,00
	213		3 020 920,00
	266(112) мамы		2 500,00
	Всего прочий персонал	211+213+266	4 375 070,00
Потребность на оплату труда прочего персонала	211		3 358 886,00
	213		1 014 384,00
	266(112) мамы		1 800,00
	итого учебные расходы	221+310	685 602,00
Потребность на учебные расходы	221		30 000,00
	310		655 602,00
Объем финансового обеспечения на 2020-2022 гг.	Всего		
На оплату труда педагогических работников 2020-2022гг.	неработники	211+213+266	13 026 468,00
Начисления на оплату труда	211		10 003 048,00
	213		3 020 920,00
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	266(112) мамы		2 500,00
	Всего прочий персонал	211+213+266	4 375 070,00
На оплату труда прочего персонала 2020-2022гг	211		3 358 886,00
Начисления на оплату труда	213		1 014 384,00
Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	266(112) мамы		1 800,00
	итого учебные расходы	221+310	179 678,00
На учебные расходы 2020-2022 гг.	221		30 000,00
	310		149 678,00

Руководитель учреждения

*Заведующий МОУ ЦРР №11
Комлева Т.Д.*



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 Центр развития ребенка №11
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	5,00
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	7	17,00
Численность воспитанников по комплектованию, питающихся за родительскую плату, (человек)**	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	8	87,00
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	9	290,00
Коэффициент посещаемости МОУ		10	0,56
дето дни льготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	11(5*6*10)	693,82
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	12(5*7*10)	2 359,00
дето дни нельготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли).	13(5*8*10)	12 072,52
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	14(5*9*10)	40 241,73
общие дето дни льготники+нельготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	15(11+13)	12 766,34
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	16(12+14)	42 600,73
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)	186 260,90
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	20(16*18)	763 405,08
	всего КОД субсидии 120004	21(19+20)	949 665,98
Объем финансового обеспечения на 2020-2022 гг. КОД субсидии 120004, 120104, 120204; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			949 666,00

Руководитель учреждения

Заведующий МОУ ЦРР



Колесова Е.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.	Объем финансового обеспечения на 2020-2022гг.
1	2		3	4	5	8
МОУ Центр развития ребенка № 11	педагогические работники	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	4,17	12	50	2500
МОУ Центр развития ребенка № 11	прочий персонал	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком")	3,00	12	50	1800

Руководитель учреждения

*Заведующий
МОУ ЦР-11*



Колесова Г.А.