

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 31.12.2019г и плановый 2020 -2021гг
Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета ДопКР 120903, 120003, 120103 по Красноармейскому ТУ ДОАВ

	КЦСР, Наименование учреждения	МОУ детский сад № 11 (381)	МОУ детский сад № 11 (184)	МОУ детский сад № 11 (185)	МОУ детский сад № 11 ИТОГО
	КВР (611)				
	Сумма на 2019 год, руб.	1 917 747,97	17 467,94	24 668,91	1 959 884,82
	Кадастровый номер земельного участка	34:34:080075:6	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 землю, руб.	1 608 337,03	17 467,94	24 668,91	1 650 473,88
	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2018, руб.	14 003 055,04			
	Налоговая ставка, %	2,20	2,20	2,20	
	Годовая сумма налога на имущество, руб.	308 067,21	-	-	308 067,21
	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2018, руб.				
	Налоговая ставка, %	1,10	1,10	1,10	
	Годовая сумма налога на имущество, руб.	-	-	-	-
	Налоговая база (мощность двигателя - кол-во лошадиных сил)				
	Налоговая ставка, руб.				
	Годовая сумма налога на транспорт, руб.	-	-	-	-
	Сумма платы за 1 кв.	335,93	-	-	-
	Кол-во квартир	4	4	4	4
	Годовая сумма платы, руб.	1 343,73	-	-	1 343,73
	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291				1 994 661,00
	Земельный налог - Налог на имущество КОСГУ 291(КВР 851)				1 994 661,00
	Транспортный налог КОСГУ 291 (КВР 852)				-
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 291 (КВР 853)				-
	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291				1 911 524,82
	Земельный налог - Налог на имущество КОСГУ 291(КВР 851)				1 911 524,82
	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 (КВР 852)				-
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 291 (КВР 853)				-



Руководитель

Расчет объема субсидии на иные цели "Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов" на 31.12.2019г.

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели из местного бюджета . (ДопКР 112903)

Наименование	МОУ Детский сад № 11
Среднемесячная заработная плата на 31.12.2019, руб.	2 213,69
Среднемесячное начисление на выплаты по оплате труда", руб.	668,53
Среднемесячная оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда , руб.	2 882,22
Кол-во месяцев	12
КОСГУ 210 Объем средств на 2019 год , руб.	34 586,62
КОСГУ 211 "Заработная плата", руб.	26 564,24
КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда", руб.	8 022,38

Руководитель



Расчет (обоснование) на предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям в сфере общего и дошкольного образования на обеспечение выполнения муниципального задания в целях оплаты коммунальных услуг за электроэнергию

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания в 2019г.

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета Доп КР 603901

Наименование учреждения	мдоу "Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда"
КФСР	07.01
КЦСР	01.0.01.71160
КВР	611
КОСГУ	223
КВСР	763
Доп. ФК	2.3.1
Доп. ЭК	1.1.03.01
Доп.КР	03.9.01
КВФО	1
Бюджетные ассигнования на 2019 год	195 750,00

Руководитель учреждения



Расчет (обоснование) на предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям в сфере общего и дошкольного образования на иные цели для обеспечения оплаты кредиторской задолженности, сложившейся в 2017 - 2019 годах за организацию питания

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания в 2019г.

Код видов расходов: субсидии из областного бюджета Доп КР 603902

Наименование учреждения	мдоу "Центр развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда"
КФСР	07.01
КЦСР	01.0.01.71160
КВР	612
КОСГУ	226
КВСР	763
Доп. ФК	2.3.3
Доп. ЭК	1.1.03.02
Доп. КР	6.03.9.02
КВФО	5
Бюджетные ассигнования на 2019 год	592 900,00

Руководитель учреждения



Расчет (обоснование) расходов на проведение ремонта
в муниципальных бюджетных (автономных)
учреждениях (кровля)

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные
цели муниципальным бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания в 2019 -2021гг,

Код видов расходов: субсидии из местного бюджета
Доп КР 112904 по Красноармейскому ТУ ДОАВ

Наименование учреждения	МОУ Центр развития ребенка №11
Код раздела, подраздела (КФСР)	0701
Код целевой статьи (КЦСР)	0100100550
Код вида расходов (КВР)	612
Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ)	241
Дополнительные функциональные коды (Доп. ФК)	000
Дополнительные экономические коды (Доп. ЭК)	000000
Дополнительные коды расхода (Доп. КР)	112904
Код вида финансового обеспечения (КВФО)	1
Сумма изменений на 2019 год (+ / -)	600 000,00
Сумма изменений на 2020 год (+ / -)	0,00
Сумма изменений на 2021 год (+ / -)	0,00
Предусмотрено на 2019 год	0,00
Прогноз выплат в 2019 году	600 000,00

Руководитель учреждения



МОУ Центр развития ребенка № 11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов КОД субсидии 401201,401101,401221;120001;120101;120201 КОСТУ 211 Заработная плата;213 Начисления на выплаты по оплате труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесечный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Расчет замены отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)						
			всего	в том числе:											
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Заведующий	1,00	68 039,24	35 999,60	-	32 039,64	-	4 300,29	868 074,40						
2	Помощник воспитателя (ВСЕГО)	15,50	11 903,06	6 542,00	4 436,74	924,32	-	8 075,16	2 310 871,79						
3	Инструктор по физической культуре (ВСЕГО)	1,50	12 599,40	10 956,00	1 278,20	365,20	-	-	226 789,20						
4	Музыкальный руководитель (ВСЕГО)	3,25	13 962,28	13 962,28	-	-	-	-	544 528,80						
5	Педагог дополнительного образования (ВСЕГО)	1,50	16 530,10	14 374,00	2 156,10	-	-	-	297 541,80						
6	Социальный педагог (ВСЕГО)	1,00	19 944,00	11 080,00	3 324,00	5 540,00	-	-	239 328,00						
7	Воспитатель (ВСЕГО)	31,30	14 062,62	12 002,72	1 929,78	130,12	-	44 877,08	5 820 446,13						
8	Методист (ВСЕГО)	0,50	11 330,00	11 330,00	-	-	-	-	67 980,00						
9	Педагог-психолог (ВСЕГО)	1,50	13 397,17	12 453,00	566,50	377,67	-	-	241 149,00						
11	Учитель-логопед (ВСЕГО)	1,50	18 935,10	14 026,00	4 909,10	-	-	-	340 831,80						
12	Старший воспитатель (ВСЕГО)	2,00	19 859,20	14 316,13	3 037,30	2 505,77	-	-	476 620,74						
13	Нераспределенный фонд оплаты труда по педагогическим работникам		144 101,63	2 408,44	-	141 693,19	-	-	1 729 219,56						
14	Нераспределенный фонд оплаты труда по прочему персоналу		14 473,74	7 438,27	-	7 035,47	-	-	173 684,88						
15	Источник финансового обеспечения (СУБВЕНЦИЯ) в том числе:	60,55	17 409,90	11 418,67	2 509,25	3 481,98	-	57 252,54	13 337 066,10						
16	педагогический персонал	44,05	17 869,67	12 407,76	1 887,98	3 573,93	-	44 877,08	9 984 435,03						
17	прочий персонал	16,50	16 182,45	8 778,11	4 167,85	3 236,49	-	12 375,46	3 352 631,07						
18	Делопроизводитель	1,00	6 542,00	6 542,00	-	-	-	-	78 504,00						
19	Инспектор по кадрам	1,00	12 184,00	7 615,00	2 284,50	2 284,50	-	-	146 208,00						
20	Заведующий хозяйством	2,00	10 252,50	8 202,00	1 230,30	820,20	-	-	246 060,00						
22	Инженер-энергетик (б/к/энергетик)	0,50	9 385,20	8 690,00	-	695,20	-	-	56 311,20						
23	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	12 237,16	6 058,00	726,96	5 452,20	-	-	146 845,92						
25	Уборщик служебных помещений	1,00	11 557,92	5 808,00	1 568,16	4 181,76	-	-	138 695,04						
26	Дворник	2,00	8 595,84	5 808,00	1 452,00	1 335,84	-	-	206 300,16						
27	Сторож	9,00	10 123,59	6 058,00	1 642,39	2 423,20	-	-	1 093 347,84						
28	Кастелянша	0,50	6 058,00	6 058,00	-	-	-	-	36 348,00						
30	Инструктор по лечебной физкультуре (ВСЕГО)	0,25	9 090,00*	9 090,00	-	-	-	180,97	29 441,67						
33	Медицинская сестра по массажу (ВСЕГО)	0,25	9 810,00	9 810,00	-	-	-	195,31	31 773,69						
35	Старшая медицинская сестра (ВСЕГО)	1,30	25 045,41	12 977,31	6 065,10	6 003,00	-	1 343,50	406 830,34						
36	Специалист по закупкам, контрактный управляющий	1,00	8 690,00	8 690,00	-	-	-	-	104 280,00						
37	Специалист по охране труда	1,00	12 166,00	8 690,00	2 607,00	869,00	-	-	145 592,00						
38	Нераспределенный фонд оплаты труда по прочему персоналу (МБ)		763,43	232,24	-	531,19	-	-	9 161,16						
39	Источник финансового обеспечения (МБ)	21,80	10 915,37	7 116,82	1 615,48	2 183,07	-	1 719,78	2 876 099,02						
40	Всего	82,35	15 690,65	10 279,87	2 272,65	3 138,13	-	58 972,31	16 213 165,12						
			Источник финансового обеспечения (СУБВЕНЦИЯ из бюджета РФ)	Источник финансового обеспечения (Субсидия местный бюджет)											
9	Объем финансового обеспечения на 2020г.	13 361 934,00													
10	в том числе:														
11	педагогические работники	10 003 048,00													
12	прочий персонал	3 358 886,00	2 876 098,60												
13	Объем финансового обеспечения на 2021г.	13 361 934,00													
14	в том числе:														
15	педагогические работники	10 003 048,00													
16	прочий персонал	3 358 886,00	2 876 098,60												
17	Объем финансового обеспечения на 2022г.	13 361 934,00													
18	в том числе:														
19	педагогические работники	10 003 048,00													
20	прочий персонал	3 358 886,00	2 876 098,60												

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 (СУБВЕНЦИЯ) 401201,401101,401221(КОСТУ 213)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020, руб.	Сумма взноса на 2020, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2021, руб.	Сумма взноса на 2021, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2022, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	13 361 934	2 939 600	13 361 934	2 939 600	13 361 934	2 939 600
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
2.1.	в том числе:	13 361 934	387 500	13 361 934	387 500	13 361 934	387 500

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020, руб.	Сумма взноса на 2020, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2021, руб.	Сумма взноса на 2021, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2022, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 361 934	26 700	13 361 934	26 700	13 361 934	26 700
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13 361 934	681 500	13 361 934	681 500	13 361 934	681 500
	Итого:	x	4 035 300	x	4 035 300	x	4 035 300
	Объем финансового обеспечения в том числе:						
	педагогические работники		3 020 920		3 020 920		3 020 920
	прочий персонал		1 014 384		1 014 384		1 014 384

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования (МБ) (Субсидия из местного бюджета)

120001,120101,120201 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020, руб.	Сумма взноса на 2020, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2021, руб.	Сумма взноса на 2021, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2022, руб.	Сумма взноса на 2022г, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1.	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	2 876 099	632 700	2 876 099	632 700	2 876 099	632 700
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		x		x	
2.1.	в том числе:	2 876 099	83 400	2 876 099	83 400	2 876 099	83 400
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 876 099	5 800	2 876 099	5 800	2 876 099	5 800
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 876 099	146 700	2 876 099	146 700	2 876 099	146 700
	Итого:	x	868 600	x	868 600	x	868 600
	Объем финансового обеспечения в том числе:						
	педагогические работники						
	прочий персонал		868 581,80		868 581,80		868 581,80

Заведующий ДС



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на
2019г и плановый 2020-2021гг (20.12.2019г.)

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного
бюджета ДопКР 120902, 120002, 120102 по Красноармейскому ТУ
ДОАВ

	Наименование учреждения		МОУ Центр развития ребенка №11
	Потребность на оплату коммунальных услуг в 2019 году, руб.		2 483 117,24
тепловая энергия	Натуральный показатель, ГКал	Всего, в т.ч.	487,90
		факт 2018 год январь-март (1 квартал)	287,09
		факт 2018 год апрель-июнь (2 квартал)	39,81
		факт 2018 год июль-сентябрь	-
		факт 2017 год октябрь-декабрь	160,99
		Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	1 876,62
	Объем средств на 2019 год, руб.	Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	1 876,62
		Всего, в т.ч.	915 593,51
		январь-март (1 квартал)	538 766,34
		апрель-июнь (2 квартал)	74 713,87
		июль-сентябрь (3 квартал)	-
		октябрь-декабрь	302 113,30
горячая вода	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	962,53
		факт 2018 год январь-март (1 квартал)	167,47
		факт 2018 год апрель-июнь (2 квартал)	355,06
		факт 2018 год июль-сентябрь	305,00
		факт 2017 год октябрь-декабрь	135,00
		Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	143,66
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	143,66
		Всего, в т.ч.	138 277,06
		январь-март (1 квартал)	24 058,74
		апрель-июнь (2 квартал)	51 007,92
		июль-сентябрь (3 квартал)	43 816,30
		октябрь-декабрь	19 394,10
Электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	Всего, в т.ч.	110 104,00
		факт 2018 год январь-март (1 квартал)	22 361,00
		факт 2018 год апрель-июнь (2 квартал)	26 727,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	22 361,00
		факт 2017 год октябрь-декабрь	38 655,00
		Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	9,85
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	9,85
		Всего, в т.ч.	1 084 524,40
		январь-март (1 квартал)	220 255,85
		апрель-июнь (2 квартал)	263 260,95
		июль-сентябрь (3 квартал)	220 255,85
		октябрь-декабрь	380 751,75
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	8 593,00
		факт 2018 год январь-март (1 квартал)	1 164,00
		факт 2018 год апрель-июнь (2 квартал)	1 658,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	3 339,00
		факт 2017 год октябрь-декабрь	2 432,00
		Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	23,11
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	23,11
		Всего, в т.ч.	198 584,23
		январь-март (1 квартал)	26 900,04
		апрель-июнь (2 квартал)	38 316,38
		июль-сентябрь (3 квартал)	77 164,29
		октябрь-декабрь	56 203,52
водоотведение	Натуральный показатель, м3	Всего, в т.ч.	8 637,00
		факт 2018 год январь-март (1 квартал)	945,00
		факт 2018 год апрель-июнь (2 квартал)	1 949,00
		факт 2018 год июль-сентябрь	3 410,00
		факт 2017 год октябрь-декабрь	2 333,00
		Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	16,92
	Объем средств, руб.	Тариф с 01.07.2018 г с НДС 20%	16,92
		Всего, в т.ч.	146 138,04
		январь-март (1 квартал)	15 989,40
		апрель-июнь (2 квартал)	32 977,08
		июль-сентябрь (3 квартал)	57 697,20
		октябрь-декабрь	39 474,36
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2019г (Код субсидии 120902, КОСГУ 223)			2 049 164,04
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)			2 314 158,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2021г (Код субсидии 120102, КОСГУ 223)			2 079 081,00