

04.01.2020

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 270 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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
1	Делопроводитель	1,00	6 542,00	6 542,00			1,00	78 504,00	1,00	78 504,00	1,00	78 504,00
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,50	4 562,25	4 345,00		217,25	54 747,00		54 747,00		54 747,00	
3	Специалист в области охраны труда	0,25	3 063,23	2 172,50		890,73	36 758,76		36 758,76		36 758,76	
4	Заведующий хозяйством	1,00	12 138,96	8 202,00		3 936,96	145 667,52		145 667,52		145 667,52	
6	Дворник	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58	146 118,96		146 118,96		146 118,96	
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58	146 118,96		146 118,96		146 118,96	
8	Сторож	4,00	51 614,16	24 232,00	2 423,20	24 958,96	619 369,92		619 369,92		619 369,92	
9	Уборщик служебных помещений	2,00	24 353,16	12 116,00		12 237,16	292 237,92		292 237,92		292 237,92	
10	Медицинская сестра	0,25	4 495,44	3 188,25		1 307,19	53 945,28		53 945,28		53 945,28	
11	Неразмещенный фонд		2 970,19	2 970,19			35 642,32		35 642,32		35 642,32	
ИТОГО			11,00	134 092,55	75 883,94	2 423,20	55 785,41	1 609 110,64	1,00	1 609 110,64	1,00	1 609 110,64

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

№ 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		X						
1.1.	в том числе: по ставке	22,00%	1 609 110,64		354 004,34		354 004,34		354 004,34
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	10,00%							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 609 110,64		46 664,21		46 664,21		46 664,21
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	1 609 110,64		3 218,22		3 218,22		3 218,22
2.3.	в том числе: с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	1 609 110,64		3 218,22		3 218,22		3 218,22
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 609 110,64		82 064,64		82 064,63		82 064,63
ИТОГО:			X	1 609 110,64	485 951,41		485 951,40		485 951,40

Источники финансового обеспечения: целевые субсидии

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

№ 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	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком	1	12	50,00	1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00
2	ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком							600,00		600,00
ИТОГО:						600,00		600,00		600,00

3.10. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	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	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на землю за 4-й квартал 2018 года	36 138 347,00	1,50%	542 075,21		542 075,21		542 075,21		542 075,21
2	Налог на имущество	830 605,91	2,20%	18 273,33	0,98429	9 464,79	0,98429	9 464,79	0,98429	9 464,79
3	Налог на имущество		1,10%							
ИТОГО				X		551 540,00		551 540,00		551 540,00

Источники финансового обеспечения: целевые субсидии

3. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов	111, 119
Код видов расходов	850
Источники финансового обеспечения	субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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
1	теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	95,81	1 974,61		152 884,28		117 598,84		95 335,49	
	период 01.07.2020-31.12.2020	66,91	1 982,08		107 172,38		82 437,17		66 830,49	
2	горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	118,00	151,90		14 484,73		11 141,68		9 032,38	
	период 01.07.2020-31.12.2020	107,00	156,89		13 565,93		10 434,94		8 459,44	
3	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	17 851,00	10,36	0,822587885	149 448,98	0,632735951	114 956,40	0,512948884	93 193,31	
	период 01.07.2020-31.12.2020	23 049,00	10,36		192 966,76		148 430,35		120 330,10	
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	600,00	25,19		12 213,78		9 394,86		7 616,26	

	период 01.07.2020-31.12.2020	940,00	29,18		22 165,82	17 049,99	13 822,15
5	водоотведение период 01.01.2020-30.06.2020	718,00	20,30		11 778,53	9 060,07	7 344,85
	период 01.07.2020-31.12.2020	1 023,00	21,28		17 592,12	13 531,87	10 970,09
	ИТОГО				694 273,31	534 036,17	432 934,56

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2020 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	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном магом инвентаре ДОУ	40,00	1,45	248,00	3,00	43 152,00	1,00	43 152,00	1,00	43 152,00	1,00	43 152,00
	ИТОГО							43 152,00		43 152,00		43 152,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2020 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	Объем заказа за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории, (рублей)	366 485,95	1,00	366 485,95	1,00	366 485,95	1,00	366 485,95
	ИТОГО			366 485,95		366 485,95		366 485,95

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020 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 присмотр и уход за детьми	Размер платы родителей за присмотр 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	Ясли					114,40							
2	Сад	42	2	6 804,00	320,00	139,20	518 102,40	0,9246	479 041,56	0,9246	479 041,56	0,9246	479 041,56
3	5 часовое пребывание					48,10							
4	3 часовое пребывание					1,50							
	ИТОГО						518 102,40		479 041,56		479 041,56		479 041,56

ВСЕГО по расходам									4 230 154,87	-	4 069 917,72	-	3 968 816,11
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---	--------------	---	--------------

Заведующий МОУ Детский сад № 270

Ильин

С.А.Шевченко