

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Table with 14 columns: № п/п, Должность, группа должностей, Установленная численность единиц, ВСЕГО, Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. (в том числе: по должностному окладу, по выплатам компенсационного характера, по выплатам стимулирующего характера), 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)

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

119

Table with 10 columns: № 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.

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

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

Код видов расходов

112

Table with 11 columns: № 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)

Код видов расходов

111, 119

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

851

Table with 11 columns: № п/п, Наименование расходов, Налоговая база, руб., Ставка налога, %, Объем средств расчётный, Коэффициент платной деятельности, Объем финансового обеспечения, очередной финансовый период с применением коэффициента платной деятельности, 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.

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Table with 12 columns: № 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.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2020 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Наименование расходов	Стоимость услуги за единицу на 2019 год, руб.	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 мягком 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

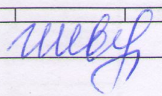
3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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

№ 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			4,0000					
1	ООО "Концессия теплоснабжения"	176 957,76	0,2470	43 715,35				
2	ООО "Концессия водоснабжения"	60 446,27		60 446,27				
3	ПАО "Волгоградэнергобыт"	2 036,10						
4	МУПШ ВМЭС	165 624,98		69 964,44				
Итого:		405 065,11		174 126,06				

ВСЕГО по расходам				4 404 280,93	-	4 069 317,73	-	3 968 216,12
-------------------	--	--	--	--------------	---	--------------	---	--------------

Заведующий МОУ Детский сад № 270



С.А.Шевченко