

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										
Код видов расходов		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
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		1,00	54 747,00	1,00	54 747,00	1,00	54 747,00
3	Специалист в области охраны труда	0,25	3 063,23	2 172,50	890,73		1,00	36 758,76	1,00	36 758,76	1,00	36 758,76
4	Заведующий хозяйством	1,00	12 138,96	8 202,00	3 936,96		1,00	145 667,52	1,00	145 667,52	1,00	145 667,52
6	Дворник	1,00	12 176,58	6 058,00	6 118,58		1,00	146 118,96	1,00	146 118,96	1,00	146 118,96
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	12 176,58	6 058,00	6 118,58		1,00	146 118,96	1,00	146 118,96	1,00	146 118,96
8	Сторож	4,00	51 614,16	24 232,00	2 423,20		1,00	619 369,92	1,00	619 369,92	1,00	619 369,92
9	Уборщик служебных помещений	2,00	24 353,16	12 116,00	12 237,16		1,00	292 237,92	1,00	292 237,92	1,00	292 237,92
10	Медицинская сестра	0,25	4 495,44	3 188,25	1 307,19		1,00	53 945,28	1,00	53 945,28	1,00	53 945,28
11	Нераспределенный фонд		2 970,19	2 970,19			1,00	35 642,32	1,00	35 642,32	1,00	35 642,32
ИТОГО			11,00	134 092,55	75 883,94	2 423,20	1,00	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

Код видов расходов		119										
Источник финансового обеспечения		целевые субсидии										
Код видов расходов		1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (112001)										
		112										
№ 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.	Коэффициент доведения	Сумма, руб. 2021 год (гр.3*гр.4*гр.5*6)	
												3
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.	по ставке	10,00%										
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									
2.1.	в том числе: 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%	1 609 110,64		46 664,21		46 664,21				46 664,21	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке											
2.3.	обязательное социальное страхование 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		82 064,64				82 064,64	
ИТОГО:				X		485 951,41		485 951,41			485 951,41	

Код видов расходов		111, 119										
Источник финансового обеспечения		2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей										
		850										
Код видов расходов		2.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда										
		831										
№ 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.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	Сумма, руб. 2021 год (гр.3*гр.4*гр.5*6)	
												3
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	600,00	
ИТОГО:					1,00	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	600,00	

Код видов расходов		111, 119										
Источник финансового обеспечения		2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей										
		850										
Код видов расходов		2.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда										
		831										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. 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.		
											3	4
1	Госпошлина	1 990,00		297,00	1,00	1 990,00	1,00	1 990,00	1,00	1 990,00		
2	Пени по исполнительным листам	9 324,45		293,00	1,00	9 324,45	1,00	9 324,45	1,00	9 324,45		
ИТОГО					1,00	11 314,45	1,00	11 314,45	1,00	11 314,45		

Код видов расходов		2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога										
		851										
№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. 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.		
											3	4
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2019 года	36 138 347,00	1,50%	542 075,21	0,98429	542 075,21	0,98429	542 075,21	0,98429	542 075,21		
2	Налог на имущество	830 605,91	2,20%	18 273,33		9 464,79		9 464,79		9 464,79		
ИТОГО				X	0,98429	551 540,00	0,98429	551 540,00	0,98429	551 540,00		

Код видов расходов		3. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг										
Источник финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания										
		3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО)										
№ 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.			
										5	6	7
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		6 277,67		4 831,87		3 870,09			
ИТОГО					682 958,86		534 036,17		432 934,56			

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость услуги за единицу на 2020 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 мяском инвентаре ДЮУ	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

3.3. 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	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)	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

3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020 году (120005)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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		

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 601005

№ п/п	Наименование расходов	Сумма кредиторской задолженности по обязательствам, принятым учреждением до	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	ООО "Концессия теплоснабжения"	176 957,76	0,2470	43 715,35				
2	ООО "Концессия водоснабжения"	60 446,27		60 446,27				
3	ПАО "Волгоградэнерго"	2 036,10						
4	МУПН ВМЭС	165 624,98		69 964,44				
Итого:		405 065,11		174 126,06				

