

Расчеты (обоснование) 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 Вологодского района Вологодской области"

1. Расчеты (обоснование) 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 | | | | | | | | | | | |
| № 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 | Директор-производитель | 1,00 | 6 542,00 | 6 542,00 | | | 78 504,00 | | | 78 504,00 | | 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 | Работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания | 1,00 | 12 176,58 | 6 058,00 | | 6 118,58 | 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 | 619 369,92 | | | 619 369,92 | | 619 369,92 | |
| 9 | Уборщик служебных помещений | 2,00 | 24 353,16 | 12 116,00 | | | 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 | 1,00 | | 1 609 110,64 | | 1 609 110,64 | |

1.2. Расчеты (обоснование) 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|---|---|------------|
| № 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. | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 |
| 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 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 с применением ставок 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 | 0,20% | 1 609 110,64 | | 3 218,22 | | 3 218,22 | | | | | 3 218,22 |
| 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 |

Источник финансового обеспечения: целевые субсидии

1.3. Расчеты (обоснование) ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (112001)

| Код видов расходов | | 112 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|---|
| № 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 с применением коэффициента платной деятельности, руб. | |
| | | | | | | | | | | | 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 | |
| ИТОГО: | | | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | |

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 | | | | | | | | | |

2.1. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

| Код видов расходов | | 831 | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | КОСГУ | Объем средств рассчитанный | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый 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. | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Госпошлина | 5 978,00 | 297,00 | 5978,00 | 1,00 | 5 978,00 | | | | | |
| 2 | Пени по неисполненным листам | 17 106,32 | 293,00 | 17106,32 | 1,00 | 17 106,32 | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | 23 084,32 | | | | | |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

| Код видов расходов | | 851 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|---|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Объем средств рассчитанный | Коэффициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый 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. | |
| | | | | | | | | | | | 3 |
| 1 | Налог на земельный участок за 4-й 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 | | 551 540,00 | | 551 540,00 | | 551 540,00 | |

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 | | | | | | | | | |
| | | 3.1. 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. | |
|-------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | 3 |
| 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 | | 105 217,01 | | 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 | 0,82258785 | 149 448,98 | 0,632735951 | 114 956,40 | 0,512948884 | | 83 193,31 |
| | период 01.07.2020-31.12.2020 | 23 049,00 | 10,36 | | 185 132,01 | | 148 420,35 | | | 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 | | 20 186,07 | | 17 049,99 | | | 13 822,15 |
| 5 | подогрев воды 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 | | 4 933,87 | | | 3 970,09 |
| ИТОГО | | | | | 671 188,99 | | 534 036,17 | | | 432 934,56 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Код-во обучающихся | Стоимость услуги за единицу на 2020 год, руб. | Количество дней в году | Количество комплектов | Объем средств расчетный | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Кoeffициент 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 | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Кoeffициент 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 |

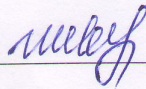
3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020 году (120005)

| № 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 | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. | Кoeffициент 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 | Ислам | | | | | 114,40 | | | | | | | |
| 2 | Салт | 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 | 3 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 | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7) | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9) | Кoeffициент доведения | Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11) |
|--------|----------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|
| 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 "Волгоградэнергообъединение" | 2 036,10 | | | | | | |
| 4 | МУПН ВМЭС | 165 624,98 | | | | | | |
| Итого: | | 405 065,11 | | 174 126,06 | | | | |

Заведующий МОУ Детский сад № 270



С.А.Павленко