

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 № 347 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов		110										
Источники финансового обеспечения		субсидии на выполнение муниципального задания										
		1.1. Расчеты (обоснование) 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/руководитель	1,00	6 739,00	6 739,00			1,00	80 868,00	1,00	86 354,40	1,00	86 354,40
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 244,74	2 237,75		1 006,99		38 936,88		37 801,56		37 801,56
3	Специалист в области охраны труда	1,00	14 321,60	8 951,00		5 370,60		171 859,20		166 848,00		166 848,00
4	Заведующий хозяйством	1,00	15 208,20	8 449,00		6 759,20		182 498,40		177 163,20		177 163,20
5	Дворник	2,00	18 782,40	12 480,00		6 302,40		225 388,80		292 237,92		292 237,92
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	9 391,20	6 240,00		3 151,20		112 694,40		79 965,60		79 965,60
7	Сторож	4,00	55 161,60	24 960,00	4 992,00	25 209,60		661 939,20		642 632,64		642 632,64
8	Уборщик служебных помещений	1,00	12 542,40	6 240,00		6 302,40		150 508,80		146 118,96		146 118,96
9	Медицинская сестра	0,50	6 486,86	5 640,75		846,11		77 842,32		77 842,32		77 842,32
10	Неразделенный фонд		1 657,73	1 657,73				19 892,66		15 464,06		15 464,06
ИТОГО		11,75	143 535,73	83 595,23	4 992,00	54 948,50	1,00	1 722 428,66		1 722 428,66		1 722 428,66

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									
№ 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			378 934,31		378 934,31		378 934,31
1.1	в том числе:	22,00%	1 722 428,66						
1.2	по ставке	10,00%							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков		X						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 722 428,66		49 950,43		49 950,43		49 950,43
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	0,20%	1 722 428,66		3 444,86		3 444,86		3 444,86
2.3	в том числе:								
2.3.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	5,10%	1 722 428,66		87 843,85		87 843,85		87 843,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		X		520 173,45		520 173,45		520 173,45
	ИТОГО:								

Источники финансового обеспечения: целевые субсидии

1.3. 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

111, 119												
Код видов расходов												
Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2020 год, по коду субсидии 112003,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.
								(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
январь - июль	11	1	3014,83	33 163,09	10015,28	43 178,37	1,000000	43 178,37				
август - декабрь	1	1	3 399,00	3 399,00	1026,50	4 425,50		4 425,50				
ВСЕГО		2				47 603,87		47 603,87				

1.4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение обязательств, принятых муниципальными образовательными учреждениями до 01.01.2020, по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда

119										
Код видов расходов										
Нормативная потребность по выплате государственной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, Волгограда, относящимся к категории молодых специалистов, и	Начислено по выплате государственной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	Профинансировано субсидии, утвержденной на оплату начислений на выплаты по оплате труда в 2019 году	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 год (рублей)	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	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
66 815,50	66 815,50	64 625,63	2 189,87	1,00	2 189,87					
					2 189,87					

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

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

	период 01.07.2020-31.12.2020	157,56	1 982,08		355 465,74		194 123,46		157 372,77
2	горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	443,00	151,90		54 379,12		41 828,51		33 909,70
3	электроснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	460,00	156,89		58 320,84		44 860,48		36 367,68
4	электроснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	25 882,00	10,36	0,82258785	216 684,70	0,632735951	166 674,23	0,512948884	135 120,12
5	электроснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	32 807,00	10,36		268 650,20		211 209,66		171 272,93
6	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	1 738,00	25,19		35 379,23		27 213,78		22 061,77
7	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	2 018,00	29,18		45 301,79		36 603,05		29 673,51
8	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	2 181,00	20,30		35 778,52		27 520,90		22 310,73
9	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	2 478,00	21,28		42 613,14		32 778,09		26 572,67
	ИТОГО				1 806 690,37		1 096 182,67		888 657,70

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 ДОО	53,00	1,45	248,00	3,00	57 176,40	1,00	57 176,40	1,00	57 176,40	1,00	57 176,40
	ИТОГО					57 176,40		57 176,40		57 176,40		57 176,40

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 заявки за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории, (рублей)	232 883,90	1,00	232 883,90	1,00	641 321,49	1,00	641 321,49
	ИТОГО			232 883,90		641 321,49		641 321,49

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

№ п/п	Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	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
1	Ясли	7		1 134,00		114,40		59 072,37		59 072,37		59 072,37
2	Сад	15	2	2 430,00	320,00	139,20	0,9107	194 591,09	0,9107	194 591,09	0,9107	194 591,09
3	5 часовое пребывание	1		162,00		48,10		3 551,79		3 551,79		3 551,79
4	3 часовое пребывание					1,50		257 215,25		257 215,25		257 215,25
	ИТОГО					282 432,90		257 215,25		257 215,25		257 215,25

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	ОАО "Концессия теплоснабжения"	395 080,30	0,2470	57 599,97				
2	ОАО "Концессия водоснабжения"	84 887,67		84 887,67				
3	ПАО "Волгоградэнерго"	2 785,99						
4	МУПБ ВМЭС	136 750,29		57 766,99				
	Итого:	619 504,25		240 254,63				

3.19. Расчет (обоснование) на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях

№ 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	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях	ст. 226	12 489,00	1,0000	12 489,00	1,00		
	Итого:		12 489,00		12 489,00			

3.6. Расчет (обоснование) расходов субсидии на оплату 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 задолженности по коммунальным услугам в 2020 году	Сумма оплаченной задолженности по коммунальным услугам в 2020 году	Остаток задолженности по коммунальным услугам в 2020 году	Коэффициент доведения	Объем субсидии 2020 года на оплату задолженности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО "Концессия теплоснабжения"	75 154,30		75 154,30		79 240,82		
2	ОАО "Концессия водоснабжения"	50 855,16		50 855,16	1,054375	53 620,41		
3	ПАО "Волгоградэнерго"	6 046,45	6 046,45					
4	МУПБ ВМЭС	149 689,99		149 689,99		157 829,38		
	Итого:	281 745,90		275 699,45		290 690,61		

3.14. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания в учреждениях общего и дошкольного образования за период с сентября по декабрь 2020 г. (за исключением расходов на софинансирование к получаемым субсидиями из областного и федерального бюджета) за счет дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 601011

№ п/п	Наименование расходов	Сумма задолженности по организации питания в 2020 году	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	Сентябрь	51 663,62	1,00000000	51 663,62				
2	Октябрь	66 210,15	1,00000000	66 210,15				
3	Ноябрь	65 068,43	1,00000000	65 068,43				
4	Декабрь	65 068,43	0,49749702	32 371,35				
	Итого 2020:	248 010,63		215 313,55				

3.15. Расчет (обоснование) индексации размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда за счет дотации бюджету городского округа город-герой Волгоград на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного значения 601015

№ п/п	Наименование расходов	Норматив	Норматив с индексацией	Численность детей на 01.01.2020 (стат. отчет 85-К)	Средства субсидии по соглашению в части ДотКР 120001 (косты 211, 213) и ДотКР 120004 (ДотЖ 710700+710900), тыс.рублей (с точностью до второго знака после запятой)	до индексации	с индексацией	индексация	индексация с 01.10.31.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	для детей в возрасте от одного года до семи лет в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:								
2	13 и более	11 561,65	11 854,94						
3	12	11 919,23	12 221,59						
4	11	12 515,19	12 832,67	235	2 941 100,00	3 015 700,00	74 600,00		18 650,00
5	7	14 422,27	14 788,12						
6	6	15 852,58	16 254,71						
7	для детей в возрасте от трех до семи лет с тяжелыми нарушениями речи, слабоумиями, детей с амблиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:								
8	13 и более	25 697,86	26 349,75						
9	12	26 222,31	26 887,50						
10	для детей в возрасте от трех до семи лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:								
11	13 и более	32 340,85	33 161,25						
12	для детей в возрасте от трех до семи лет с аутизмом, со сложным дефицитом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп:								
13	13 и более	51 920,17	53 237,25	235	2 941 100,00	3 015 700,00	74 600,00		18 650,00
	Итого 2020:								