

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

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

№ 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 должност-ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Делопроизводитель	1,00	7 196,20	6 542,00		654,20	1,00	86 354,40	1,00	86 354,40	1,00	86 354,40
2	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 150,13	2 172,50		977,63		37 801,56		37 801,56		37 801,56
3	Специалист в области охраны труда	1,00	13 904,00	8 690,00		5 214,00		166 848,00		166 848,00		166 848,00
4	Заведующий хозяйством	1,00	14 763,60	8 202,00		6 561,60		177 163,20		177 163,20		177 163,20
5	Дворник	2,00	24 353,16	12 116,00		12 237,16		292 237,92		292 237,92		292 237,92
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	6 663,80	6 058,00		605,80		79 965,60		79 965,60		79 965,60
7	Сторож	4,00	53 552,72	24 232,00	4 846,40	24 474,32		642 632,64		642 632,64		642 632,64
8	Уборщик служебных помещений	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58		146 118,96		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	Нераспределенный фонд		1 288,67	1 288,67				15 464,06		15 464,06		15 464,06
Итого		11,75	143 535,72	80 999,92	4 846,40	57 689,40	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

№ 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	1,00	378 934,31	1,00	378 934,31	1,00	378 934,31
1.1.	в том числе: по ставке	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 плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 722 428,66						
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	1 722 428,66						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 722 428,66						
ИТОГО:				X	520 173,45		520 173,45		520 173,45

Источник 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

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 112003руб.	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	5	6	7	1,038735	8	9	10	11	12
январь - июнь	6	1	3399,00	20394,00	6158,99	26 552,99		25 391,65				
		1	4532,00			-						
						-						
Итого		2				26 552,99		25 391,65				

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

Код видов расходов

Нормативная потребность по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и	Начислено по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	Профинансировано субсидии учреждению 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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитанный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2019 года	117 355 575,00	1,50%	1 760 333,63	0,97941	1 760 333,63	0,97941	1 760 333,63	0,97941	1 760 333,63
2	Налог на имущество	6 376 183,61	2,20%	140 276,04		101 146,37		101 146,37		101 146,37
ИТОГО				X		1 861 480,00		1 861 480,00		1 861 480,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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	2	3	4	5	8	9	10	11	12
1	теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	255,26	1 974,61	0,822587885	407 319,09	0,632735951	313 310,51	0,512948884	253 995,80
	период 01.07.2020-31.12.2020	157,56	1 982,08		252 370,05		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
	период 01.07.2020-31.12.2020	460,00	156,89		58 320,84		44 860,48		36 367,68
3	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	25 882,00	10,36		216 684,70		166 674,23		135 120,12
	период 01.07.2020-31.12.2020	32 807,00	10,36		274 660,96		211 269,66		171 272,93
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	1 738,00	25,19		35 379,25		27 213,78		22 061,77
	период 01.07.2020-31.12.2020	2 018,00	29,18		47 585,77		36 603,05		29 673,51
5	водоотведение период 01.01.2020-30.06.2020	2 181,00	20,30		35 778,52		27 520,90		22 310,75
	период 01.07.2020-31.12.2020	2 478,00	21,28		42 613,14		32 778,09		26 572,67
ИТОГО					1 425 091,44		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 мягком инвентаре ДЮУ	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

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)	641 321,49	1,00	641 321,49	1,00	641 321,49	1,00	641 321,49
	ИТОГО			641 321,49		641 321,49		641 321,49

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

	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	7		1 134,00		114,40	64 864,80		59 072,37		59 072,37		59 072,37
2	Сад	15	2	2 430,00	320,00	139,20	213 672,00		194 591,09		194 591,09		194 591,09
3	5 часовое пребывание	1		162,00		48,10	3 896,10	0,9107	3 551,79	0,9107	3 551,79	0,9107	3 551,79
4	3 часовое пребывание					1,50							
	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. (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	5	6	7	8	9
1	ООО "Концессия теплоснабжения"	395 080,30	0,2470	97 599,97				
2	ООО "Концессия водоснабжения"	84 887,67		84 887,67				
3	ПАО "Волгоградэнергобыт"	2 785,99						
4	МУП ВМЭС	136 750,29		57 766,99				
	Итого:	619 504,25		240 254,63				

Заведующий МОУ Детский сад № 347



О.В. Желанникова