

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 Трактовозовского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

110	
субсидии на выполнение муниципального задания	
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)	
			Итого	в том числе:									
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Делопроводитель	1,00	6 739,00	6 739,00			80 868,00	1,00	80 868,00	1,00	80 868,00	1,00	80 868,00
2	Пожарно-энергетик (энергетик)	0,50	4 699,28	4 475,50	223,78		56 391,36	1,00	56 391,36	1,00	56 391,36	1,00	56 391,36
3	Электрик в хозяйстве	0,25	3 155,23	2 237,75	917,48		37 862,76	1,00	37 862,76	1,00	37 862,76	1,00	37 862,76
4	Заведующий хозяйством	1,00	12 504,52	8 449,00	4 055,52		150 054,24	1,00	150 054,24	1,00	150 054,24	1,00	150 054,24
6	Дворник	1,00	12 542,40	6 240,00	6 302,40		150 508,80	1,00	150 508,80	1,00	150 508,80	1,00	150 508,80
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	12 542,40	6 240,00	6 302,40		150 508,80	1,00	150 508,80	1,00	150 508,80	1,00	150 508,80
8	Сторож	4,00	52 329,49	24 960,00	2 496,00		627 953,88	1,00	627 953,88	1,00	627 953,88	1,00	627 953,88
9	Уборщик служебных помещений	2,00	25 084,80	12 480,00	12 604,80		301 017,60	1,00	301 017,60	1,00	301 017,60	1,00	301 017,60
10	Медицинская сестра	0,25	4 495,44	3 188,25	1 307,19		53 945,28	1,00	53 945,28	1,00	53 945,28	1,00	53 945,28
11	Нераспределенный фонд												
	Итого	11,00	134 092,56	75 009,50	2 496,00		1 609 110,64	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

Источник финансового обеспечения

119	
субсидии на выполнение муниципального задания	
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда	
111	

№ 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						
1.1.	в том числе:								
1.2.	по ставке	22,00%	1 609 110,64		354 004,34		354 004,34		354 004,34
1.3.	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:								
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 609 110,64		46 664,21		46 664,21		46 664,21
2.3.	обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
2.4.	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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

112	
субсидии на выполнение муниципального задания	
1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячных компенсационных выплат сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (112001)	
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 года (гр.3*гр.4*гр.5*6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Источник финансового обеспечения

111.119	
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей	
850	
субсидии на выполнение муниципального задания	
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 расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Госпошлина	5 978,00	297,00	5 978,00	1,00	5 978,00		5 978,00		5 978,00
2	Пени по исполнительным листам	17 106,32	293,00	17 106,32	1,00	17 106,32		17 106,32		17 106,32
	Итого			23 084,32		23 084,32		23 084,32		23 084,32

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

851	
2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		551 540,00		551 540,00		551 540,00

Источник финансового обеспечения

целевые субсидии

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

244	
3. Расчет (обоснование) прочих закупок товаров, работ и услуг	
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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	95,81	1 974,61		295 220,45		117 598,84		95 335,49
2	горячая вода период 01.07.2020-31.12.2020	66,91	1 982,08		178 862,10		82 437,17		66 830,49
3	электричество период 01.07.2020-31.12.2020	118,00	151,90		14 484,73		11 141,68		9 032,38
4	электричество период 01.01.2020-30.06.2020	107,00	156,89		13 565,93		10 434,94		8 459,44
5	электричество период 01.07.2020-31.12.2020	17 851,00	10,36	0,82258885	149 448,98	0,632735951	114 956,40	0,512948884	93 193,31
6	электричество период 01.07.2020-31.12.2020	23 049,00	10,36		188 132,01		148 430,35		120 330,10
7	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	600,00	25,19		12 213,78		9 394,86		7 616,26
8	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	940,00	29,18		20 186,07		17 049,99		13 822,15
9	водоотведение период 01.01.2020-30.06.2020	718,00	20,30		11 778,53		9 060,07		7 344,85
10	водоотведение период 01.07.2020-31.12.2020	1 023,00	21,28		6 277,67		5 331,87		4 370,09
	Итого				887 170,25		534 036,17		432 934,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Кал-во обучавшихся	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	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном магом 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

3.3. 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	Объем заказа за счет средств субсидии из бюджета Вологодграда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории, (рублей)	150 504,69	1,00	150 504,69	1,00	366 485,95	1,00	366 485,95
Итого				150 504,69		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	Ясли					114,40							
2	Сад	42	2	6 804,00	320,00	139,20	518 102,40	0,9246	237 184,22	0,9246	479 041,56	0,9246	479 041,56
3	3 часовое пребывание					48,10							
4	3 часовое пребывание					1,50	518 102,40		237 184,22		479 041,56		479 041,56
Итого								518 102,40	237 184,22		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 Вологодград 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 31.12.2019	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	ООО "Консесия теплоснабжения"	176 957,76	0,2470	43 715,35				
2	ООО "Консесия водоснабжения"	60 446,27		60 446,27				
3	ПАО "Волоградэнергобыт"	2 036,10						
4	МУПШ ВМЭС	165 624,98		69 964,44				
Итого:		405 065,11		174 126,06				

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	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях	12 489,00	1,0000	12 489,00	1,00			
	ст. 226	157 500,00		157 500,00				
	ст. 310	169 989,00		169 989,00				
Итого:		169 989,00		169 989,00				

3.6. Расчет (обоснование) расходов субсидии на оплату коммунальных услуг за счет дотации бюджету городского округа город-герой Вологодград 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	ООО "Консесия теплоснабжения"	8 914,71		8 914,71				
2	ООО "Консесия водоснабжения"	28 442,09		28 442,09	1,054375	9 399,45		
3	ПАО "Волоградэнергобыт"	6 220,53	6 220,53			29 988,63		
4	МУПШ ВМЭС	116 105,20		116 105,20		122 418,42		
Итого:		159 682,53		153 462,00		161 806,50		

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 Вологодград 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	Сентябрь	61 839,51	1,00000000	61 839,51				
2	Октябрь	70 177,73	1,00000000	70 177,73				
3	Ноябрь	60 754,58	1,00000000	60 754,58				
4	Декабрь	60 754,58	0,49749714	30 225,23				
Итого 2020:		253 526,40		222 997,05				

3.15. Расчет (обоснование) индексаи размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Вологодграда за счет дотации бюджету городского округа город-герой Вологодград 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 созданию в части ДотКР 120004 (коды 211, 213) и ДотКР 120004 (ДотСЗ 710700+710900), тыс. рублей (с точностью до второго знака после запятой)				
					до индексации	с индексацией	индексация	индексация с 01.10.31.12	
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						
5	7	14 422,27	14 788,12						
6	6	15 852,58	16 254,71	158	2 504 700,00	2 568 200,00	63 500,00	15 875,00	
7	для детей в возрасте от трех до семи лет с тяжелыми нарушениями речи, слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием, с задержкой психического развития, с умеренной 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 слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умеренной 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 дефектом (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						
Итого 2020:					158	2 504 700,00	2 568 200,00	63 500,00	15 875,00

Шевар