

Расчеты (объемные) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2020 год и в плановый период 2021 и 2022 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 170 Троицкого района Валдайского"

1. Расчеты (объемные) выплаты персоналу

Код видам расходов 110
Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

Код видам расходов 111
1.1. Расчеты (объемные) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	
			в том числе:										
			ВСЕГО	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	Наимен. персонал (зарплата)	0,23	3 132,85	2 237,75		895,10		37 994,20		36 498,00		30 498,00	
2	Специалисты в области охраны труда	0,50	6 265,71	4 475,56		1 790,21		75 188,52		72 996,00		72 996,00	
3	Инженерный состав	1,00	12 531,42	8 951,12		3 580,30		150 054,24		145 067,52		145 067,52	
4	Работники	1,00	6 265,71	4 475,56		1 790,21		75 188,52		72 996,00		72 996,00	
5	Работники по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,50	15 664,40	9 360,00		6 304,40	1,00	152 755,20	1,00	146 118,96	1,00	146 118,96	
6	Сторож	3,00	41 371,20	18 720,00	3 744,00	18 997,20		490 454,40		481 974,48		481 974,48	
7	Уборщик служебных помещений	1,75	21 949,20	10 920,00		11 029,20		263 390,40		255 708,24		255 708,24	
8	Служащий дошкольного центра	0,45	13 084,58	5 718,83		7 365,75		157 011,96		152 983,40		152 983,40	
9	Материально-технический персонал	7,468,50	7 468,50	7 468,50				89 622,10		84 370,30		84 370,30	
10	Итого	10,45	140 408,56	79 849,60	3 744,00	36 814,96		1 684 902,82		1 684 902,82		1 684 902,82	

1.2. Расчеты (объемные) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видам расходов 119
Источники финансового обеспечения полные субсидии

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Применяемая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X						
1.1	в том числе:								
1.1.1	по ставке	22,00%	1 684 902,82		370 678,62		370 678,62		370 678,62
1.1.2	по ставке	10,00%							
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X						
2.1	в том числе:								
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 684 902,82		48 862,18		48 862,18		48 862,18
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	1 684 902,82		3 369,81		3 369,81		3 369,81
2.3	Итого				52 232,00		52 232,00		52 232,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 684 902,82		85 930,04		85 930,04		85 930,04
	Итого		X		508 840,65		508 840,65		508 840,65

2. Расчет (объемные) расходов на уплату налогов, сборов (включая платежи)

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

Код видам расходов 831
2.1. Расчет (объемные) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мер принудительного исполнения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем средств рассчитан	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Исполнение	7 391,00	297	7 391,00	1,00	7 391,00		7 391,00		7 391,00
2	Платеж по исполнительным листам	11 881,57	293	11 881,57	1,00	11 881,57		11 881,57		11 881,57
3	Исполнение по исполнительным листам	325 711,83	225	325 711,83	1,00	325 711,83		325 711,83		325 711,83
	Итого					344 984,40		344 984,40		344 984,40

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

Код видам расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств рассчитан	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на имущество физических лиц	42 603 834,00	1,50%	639 057,51	0,98143	630 057,51	0,98140	630 057,51	0,98140	630 057,51
2	Налог на имущество организаций	1 378 404,40	2,20%	30 280,96	X	19 342,49		19 342,49		19 342,49
	Итого					649 400,00		649 400,00		649 400,00

3. Расчет (объемные) прямая закупка товаров, работ и услуг

Код видам расходов 244
Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (объемные) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО)

№ п/п	Наименование показателей расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	153,00	1 974,61		301 914,61		187 794,83		187 794,83
	период 01.07.2020-31.12.2020	95,61	1 982,08		160 597,31		117 797,51		117 797,51
2	тепловая вода период 01.01.2020-30.06.2020	421,00	151,60		63 823,60		39 751,24		39 751,24
	период 01.07.2020-31.12.2020	456,00	156,80		71 476,80		39 594,24		39 594,24
3	материальное период 01.01.2020-30.06.2020	36 108,00	10,36	0,822587885	373 891,17	0,632759591	232 527,36	0,512948884	188 556,20
	период 01.07.2020-31.12.2020	33 200,00	10,36		343 950,00		213 800,00		173 324,00
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	440,00	25,10		11 044,00		6 850,56		5 585,28
	период 01.07.2020-31.12.2020	561,00	29,18		16 376,38		10 175,58		8 240,18
5	водоотведение период 01.01.2020-30.06.2020	861,00	20,30		17 378,30		10 864,51		8 807,00
	период 01.07.2020-31.12.2020	967,00	21,26		20 562,02		12 791,11		10 369,58
	Итого				1 058 471,64		871 986,26		706 905,26

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

Код видам расходов 40
Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц измерения	Стоимость услуги за единицу на 2020 год, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	Объем средств рассчитан	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	Объем средств на обеспечение потребности в топливе и обработке мусора инвентаря ДОУ	43	1,45	248,00	3,00	46 384,00	1,00	46 384,00	1,00	46 384,00	1,00	46 384,00
	Итого					46 384,00		46 384,00		46 384,00		46 384,00

3.3. Расчет (обобщение) расходов на иные расходы в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очерченной финансовой год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем вложений за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории (рублей)	172 537,16	1,00	172 537,16	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13
Итого		172 537,16		172 537,16		442 368,13		442 368,13

3.4. Расчет (обобщение) расходов по пресмотру 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%	Для посещения льготной категории 50%	Для посещения льготной категории 100%	Размер платы родителей за пресмотр и уход за детьми	Размер платы родителей за пресмотр и уход за детьми	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очерченной финансовой год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Итого			648,00		114,40	37 065,60		34 059,58		34 059,58		34 059,58
2	С/ст	20		4 213,09		139,20	313 427,20	0,9189	114 046,18	0,8795	289 848,73	0,8795	289 848,73
3	С/ст					48,10							
4	С/ст												
Итого				4 861,09		182,50	313 427,20		148 105,76		323 908,33		323 908,33

3.5. Расчет (обобщение) расходов на проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) освоение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очерченной финансовой год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) освоение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	15 790,00	1,00	15 790,00				
Итого		15 790,00	1,00	15 790,00				

3.6. Расчет (обобщение) расходов на проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) освоение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет субсидии из областного бюджета

№ п/п	Направление расходования средств Субсидии	Объем средств расчетный	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очерченной финансовой год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) освоение образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, за счет субсидии из областного бюджета	300 000,0	1,00	300 000,00				
Итого		300 000,00		300 000,00				

3.7. Расчет (обобщение) расходов на оплату кредитной задолженности по оплате коммунальных услуг за счет детских бюджетов 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 кредитной задолженности по	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.5*гр.7)	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.6*гр.9)	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.8*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО "Коммунальское хозяйство"	208 501,81	0,2470	73 741,38				
2	ОАО "Коммунальское хозяйство"	27 760,53	1,0000	27 760,53				
3	ПАО "Волгоградэнергообл"	4 624,59						
4	МУПН ИМЖ	226 069,89	0,4224	95 497,14				
Итого		561 956,82		196 999,05				

3.8. Расчет (обобщение) расходов на проведение мероприятий по модернизации и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, очерченной финансовой год, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 1-4 год планового периода, руб.	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения, 2-4 год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проведение мероприятий по модернизации и повышению энергетической эффективности в муниципальных образовательных учреждениях	218 377,37	1,0000	218 377,37	1,00		1,00	
Итого		218 377,37		218 377,37				

3.9. Расчет (обобщение) расходов субсидии на оплату коммунальных услуг за счет детских бюджетов 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 отечественной задолженности в по коммунальным услугам в 2020 году	Остаток задолженности по коммунальным услугам в 2020 году	Коэффициент долевания	Объем субсидии 2020 года (гр.5*гр.6)	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОАО "Коммунальское хозяйство"	37 593,62		37 593,62				60 726,75
2	ОАО "Коммунальское хозяйство"	82 267,92		82 267,92	1,054375			86 741,24
3	ПАО "Волгоградэнергообл"	4 033,67	0,037,67					
4	МУПН ИМЖ	190 068,69		190 068,69				200 340,41
Итого		313 964,90		313 964,90				347 808,40

3.10. Расчет (обобщение) расходов на организацию питания в учреждениях общего и дошкольного образования за период с сентября по декабрь 2020 г. (за исключением расходов на софинансирование с получаемым субсидиями из областного и федерального бюджета) за счет детских бюджетов 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	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.3*гр.4)	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.6*гр.9)	Коэффициент долевания	Объем финансового обеспечения (гр.8*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сентябрь	75 683,40	0,52591337	40 391,79				
2	Октябрь	51 363,23	1,00000000	51 363,23				
3	Ноябрь	56 977,62	1,00000000	56 977,62				
4	Декабрь	61 187,78	0,87769721	53 488,80				
Итого 2020		227 212,03		199 218,44				

3.11. Расчет (обобщение) индексации размеров окладов (дополнительных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений Волгограда за счет детских бюджетов 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 ДлнР 120001(статья 211, 213) и ДлнР 120004 (ДлнЖ 71070-71090), тыс.рублей (с точностью до второго знака после запятой)			
					по индексации	индексации	индексации с 01.10.21.12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11 919,25	12 221,39					
4	11	12 513,10	12 833,29					
5	7	14 422,39	14 788,12	186	2 682 500,00	2 730 600,00	68 100,00	17 625,00
6	6	15 852,58	16 254,71					
7	для детей в возрасте от трех до семи лет с тяжелыми нарушениями зрения, слабоумием, детей, детей с аутизмом, воспитанников с тяжелой психической патологией, с умственной отсталостью легкой степени и муниципальных дошкольных образовательных учреждений с количеством групп							
8	13 и более	35 697,86	36 349,75					
9	12	26 223,31	26 887,50					
10	для детей в возрасте от трех до семи лет с тяжелыми нарушениями зрения, слабоумием, детей с аутизмом, воспитанников с тяжелой психической патологией, 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 умственно, до сложным дефектом (замкнутой системы) 2 или более нарушений в физическом и (или) психическом развитии) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с количеством групп							
13	13 и более	51 920,17	53 237,25	186	2 682 500,00	2 730 600,00	68 100,00	17 625,00
Итого 2020								