

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 №170 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Код видов расходов 110
Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда 111

Ж/п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	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, 1-8 год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	
			ВСЕГО	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	Наигири-интерактив (интерактив)	0,25	3 041,50	2 172,50		869,00		36 498,00		36 498,00		36 498,00
2	Специалист в области охраны труда	0,50	6 083,00	4 343,00		1 738,00		72 996,00		72 996,00		72 996,00
3	Заведующий дошкольным учреждением	1,00	12 138,96	8 202,00		3 936,96		145 667,52		145 667,52		145 667,52
4	Кассир	1,00	9 117,29	6 058,00		3 059,29		109 407,48		109 407,48		109 407,48
5	Дворник	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58	1,00	146 118,96	1,00	146 118,96	1,00	146 118,96
6	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,50	18 264,87	9 087,00		9 177,87		219 178,44		219 178,44		219 178,44
7	Сторож	3,00	40 164,54	18 174,00	3 634,80	18 539,74		481 974,48		481 974,48		481 974,48
8	Уборщик служебных помещений	1,75	21 309,02	10 601,50		10 707,52		255 708,24		255 708,24		255 708,24
9	Старшая медицинская сестра	0,50	13 581,95	6 376,50		7 205,45		162 983,40		162 983,40		162 983,40
10	Неразмещенный фонд	4 530,86	4 530,86	4 530,86				54 370,30		54 370,30		54 370,30
ИТОГО		10,50	140 408,57	73 605,36	3 634,80	61 168,41		1 684 902,82		1 684 902,82		1 684 902,82

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

Ж/п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Применяемая ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			X					
1.1	в том числе:								
	по ставке 22,00%		1 684 902,82				370 678,62		370 678,64
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	в том числе:								
	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
2.2	с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
	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
2.3	в том числе:								
	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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего			X					
			1 684 902,82				85 930,04		85 930,02
ИТОГО				X			508 840,65		508 840,65

Источники финансового обеспечения целевые субсидии
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей 850
Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на выполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831

Ж/п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем средств рассчитан	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Гонимости	7 391,00	207	7391,00	1,00	7 391,00				
2	Плат по исполнительным документам	11 881,57	203	11881,57	1,00	11 881,57				
3	Клиентский долг по возмещению	325 711,83	225	325711,83	1,00	325 711,83				
ИТОГО						344 984,40				

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

Ж/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, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на имущество за 4-ый квартал 2019 года	42 003 834,00	1,50%	630 057,51	0,98343	630 057,51	0,98140	630 057,51	0,98140	630 057,51
2	Налог на имущество	1 376 404,40	2,20%	30 280,90	X	19 342,49		19 342,49		19 342,49
ИТОГО						649 400,00		649 400,00		649 400,00

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

3. Расчет (обоснование) прочих закупок товаров, работ и услуг 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) 244

Ж/п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб.
1	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	153,00	1 974,61		244 142,52		187 794,82		152 242,24
	период 01.07.2020-31.12.2020	35,61	1 982,08		57 773,98		117 797,31		95 496,39
2	тепловая вода период 01.01.2020-30.06.2020	421,00	151,90		51 678,58		39 751,24		32 225,70
	период 01.07.2020-31.12.2020	406,00	156,89		51 474,48		39 594,23		32 084,43
3	холодоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	36 108,00	16,36	0,822587885	302 297,01	0,632739591	232 527,36	0,512948884	188 596,20
	период 01.07.2020-31.12.2020	33 200,00	16,36		77 681,17		213 800,49		173 324,63
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	440,00	25,19		8 956,77		6 889,56		5 385,26
	период 01.07.2020-31.12.2020	861,00	29,18		13 228,75		10 175,98		8 249,18
5	отопление период 01.01.2020-30.06.2020	861,00	20,30		14 124,30		10 884,51		8 807,68
	период 01.07.2020-31.12.2020	967,00	21,28		16 629,10		12 791,13		10 302,56
ИТОГО					838 256,73		671 986,26		509 993,28

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, средней 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 часовой и обработанной мясной инвентаре ДЮУ	43	1,45	248,00	3,00	46 388,40	1,00	46 388,40	1,00	46 388,40	1,00	46 388,40
Итого												

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, средней 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)	392 752,05	1,00	392 752,05	1,00	392 752,05	1,00	392 752,05
Итого								

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	Число-ность детей льготной категории 50%	Число-ность 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, средней 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				648,00	114,40	37 065,60		34 059,58		34 059,58		34 059,58
2. Сп.г	20	1	4 212,00	100,00	139,20	311 427,20	0,9180	289 848,71	0,8793	289 848,71	0,8793	289 848,71
3. 15 часов пребывания					48,00							
4. 1,5 часов пребывания					1,50							
Итого								352 492,80		323 908,33		323 908,33

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

Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, средней 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.
2	3	4	5 (гр.3*гр.4)	6	7 (гр.3*гр.6)	8	9 (гр.3*гр.8)
Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) оснащение 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	1,00	15 790,00		
Итого	15 790,00	1,00	15 790,00	1,00	15 790,00		

3.6. Расчет (обоснование) расходов на проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) оснащение 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 доведения	Объем финансового обеспечения, средней 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 (гр.3*гр.4)	6	7 (гр.3*гр.6)	8	9 (гр.3*гр.8)
1	Проведение капитального ремонта, и (или) перепрофилирование групп, и(или) приобретение оборудования, и (или) оснащение 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	300 000,00	1,00	300 000,00				
Итого								

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредитной задолженности по оплате коммунальных услуг за счет доходов бюджета 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	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения (гр.3*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения (гр.5*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения (гр.3*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Компания теплоснабжения"	298 501,81	0,2470	73 741,38				
2	ООО "Компания водоснабжения"	27 360,53	1,0000	27 360,53				
3	ПАО "Волгоградэнерго"	9 624,59						
4	МУП ВМЭС	226 067,89	0,4224	95 497,14				
Итого		561 454,82		196 599,05				

3.8. 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, средней 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	205 927,37	1,0000	205 927,37	1,00		1,00	
Итого								

