

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

Источники финансового обеспечения

110	
субсидии на выполнение муниципального задания	
1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда	
111	

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)	
			в том числе:			Коэффициент доведения							
			ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 041,50	2 172,50		869,00	1,00	36 498,00	1,00	36 498,00	1,00	36 498,00	
2	Специалист в области охраны труда	0,50	6 083,00	4 345,00		1 738,00		72 996,00		72 996,00		72 996,00	
3	Заведующий хозяйством	1,00	12 138,96	8 202,00		3 936,96		145 667,52		145 667,52		145 667,52	
4	Кастелянша	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		146 118,96		146 118,96		146 118,96	
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	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	18 557,74		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												
32	Медицинская сестра	0,50	13 581,95	6 376,50		7 205,45		162 983,40		162 983,40		162 983,40	
10	Переводный фонд		4 530,86	4 530,86				54 370,30		54 370,30		54 370,30	
	ИТОГО	10,50	140 408,57	75 605,36	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

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	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		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		48 862,18
2.2.	с применением ставки 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		3 369,81
2.3.									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 684 902,82		85 930,04		85 930,02		85 930,02
	ИТОГО:		X		508 840,65		508 840,65		508 840,65

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии

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

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

850	
субсидии на выполнение муниципального задания	
2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога	
851	

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент платной деятельности	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	Налог на землю 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

Источники финансового обеспечения

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

244

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	теплоэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	153,00	1 974,61		244 142,52		187 794,83		152 242,25
1	теплоэнергия период 01.07.2020-31.12.2020	95,61	1 982,08		153 142,30		117 797,31		95 496,30
2	горячая вода период 01.01.2020-30.06.2020	421,00	151,90		51 678,58		39 751,24		32 225,70
2	горячая вода период 01.07.2020-31.12.2020	406,00	156,89		51 474,48		39 594,25		32 098,43
3	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	36 108,00	10,36	0,822587885	302 297,01	0,632735951	232 527,36	0,512948884	188 506,20
3	электроэнергия период 01.07.2020-31.12.2020	33 200,00	10,36		277 951,17		213 800,49		173 324,63
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	440,00	23,19		8 956,77		6 889,56		5 585,26
4	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	561,00	23,18		13 228,75		10 175,58		8 249,18
5	водоканализация период 01.01.2020-30.06.2020	861,00	20,30		14 124,39		10 864,51		8 807,68
5	водоканализация период 01.07.2020-31.12.2020	967,00	21,28		16 629,10		12 791,13		10 369,56
	ИТОГО				1 133 625,07		871 986,26		706 905,28

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, 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 мяском инвентаре ДОО	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					46 388,40		46 388,40		46 388,40		46 388,40

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	Объем заказа за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории, (руб/мес)	442 368,13	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13
	ИТОГО	442 368,13		442 368,13		442 368,13		442 368,13

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				648,00	114,40	37 065,60		34 059,58		34 059,58		34 059,58	
2 Сад	26	1	4 212,00	160,00	139,20	315 427,20	0,9189	289 848,75	0,8795	289 848,75	0,8795	289 848,75	
3 5 часовое пребывание						48,10							
4 3 часовое пребывание						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, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.8)
2	3	4	5	6	7	8	9
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				
Итого:	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	Направления расходования средств Субсидии	Объем средств - расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	300 000,0	1,00	300 000,00				
Итого:		300 000,00		300 000,00				

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг за счет дотации бюджету городского округа 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.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ООО "Комплексия теплоснабжения"	298 501,81	0,2470	73 741,38				
2	ООО "Комплексия водоснабжения"	27 760,53	1,0000	27 760,53				
3	ПАО "Волгоградэнергообл"	9 624,59						
4	МУПТ ВМЭС	226 067,89	0,4224	95 497,14				
Итого:		561 954,82		196 999,05				

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, 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	208 323,67	1,0000	208 323,67	1,00		1,00	
Итого:		208 323,67		208 323,67				

*Л.А.Панова*