

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 № 170 Троицкого района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда в одном работнике, 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)		
			ИСКО	по доплатному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Наемщик-электрик (энергетик)	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	4 345,00		1 738,00		72 996,00		72 996,00			72 996,00
3	Лаборант учебным	1,00	12 171,00	8 202,00		3 969,00		145 667,52		145 667,52			145 667,52
4	Бухгалтер	1,00	9 117,29	6 958,00		2 159,29		109 407,48		109 407,48			109 407,48
5	Дворник	1,00	12 176,58	6 958,00		5 218,58		146 118,96		146 118,96			146 118,96
6	Работник по комплексовому обслуживанию объектов 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	6 334,80	18 355,74		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
32	Механическая окрест	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				54 370,20		54 370,20			54 370,20
ИТОГО		10,50	140 408,57	75 603,36	3 634,80	61 168,41		1 684 902,82		1 684 902,82			1 684 902,82

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	и применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	10,00%							
1.3	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%	1 684 902,82		48 862,18		48 862,18		48 862,18
2.2	и 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%	1 684 902,82		3 369,81		3 369,81		3 369,81
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: цели и задачи

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Налог на прибыль за 4-ый квартал 2018 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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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-й год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	теплоснабжение период: 01.01.2020-30.06.2020	153,00	1 974,61		244 142,52		187 794,83		152 242,23
	период: 01.07.2020-31.12.2020	95,61	1 982,08		153 142,30		117 797,51		91 486,30
2	горячая вода период: 01.01.2020-30.06.2020	431,00	151,90		51 678,58		39 751,24		32 224,70
	период: 01.07.2020-31.12.2020	496,00	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	0,82258785	362 207,61	0,63273951	232 527,36	0,512948884	189 856,26
	период: 01.07.2020-31.12.2020	33 200,00	10,36		277 951,13		213 850,49		173 324,63
4	водоснабжение период: 01.01.2020-30.06.2020	440,00	25,19		8 956,77		6 889,56		5 585,26
	период: 01.07.2020-31.12.2020	561,00	29,18		13 228,23		10 175,58		8 249,18
5	водоотведение период: 01.01.2020-30.06.2020	861,00	20,30		14 124,99		10 964,51		8 807,68
	период: 01.07.2020-31.12.2020	967,00	21,28		16 620,10		12 791,13		10 302,56
ИТОГО					1 133 625,07		871 986,20		706 905,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Код по общему классификатору	Стоимость услуги за январь по 2019 году, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	Объем средств расчетный	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре ДОУ	43	1,43	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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем заказа на счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории, (рублей)	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

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, охватываемых основными образовательными программами дошкольного образования, в 2020 году

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств расчетный	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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем заказа на счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей льготной категории, (рублей)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Наименование категории мероприятий	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения льготной категории 50%	Дни посещения льготной категории 100%	Размер платы родительской 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	Иван		648,00		114,40	37 065,60		34 059,58		34 059,58		34 059,58	
2	Сид	20	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	Число прибывающих				48,10								
4	Число прибывающих				1,50								
Итого						352 492,80		323 908,33		323 908,33		323 908,33	

Расходы на проведение капитального ремонта (или) реформирование групп (или) приобретение оборудования (или) оснащение образовательных организаций дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

2	3	4	5	6	7	8	9
Наименование расходов	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый (группы 7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год (группы 9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (группы 11)
1	300 000,00	1,00	300 000,00				
Итого	300 000,00		300 000,00				

Расходы на проведение капитального ремонта (или) реформирование групп (или) приобретение оборудования (или) оснащение образовательных организаций дошкольного образования, в которых планируется открытие мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Направление расходования средств Субъекта	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый (группы 7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год (группы 9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (группы 11)
1	1	15790	1,00	15 790,00				
Итого		1,00	15 790,00					

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Наименование расходов	Сумма кредиторской задолженности по	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый (группы 7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год (группы 9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (группы 11)
1	1	298 501,81	0,2470	73 741,38				
2	2	27 760,53	1,0000	27 760,53				
3	3	9 824,59						
4	4	226 007,89	0,4224	95 497,14				
Итого		561 954,82		196 999,05				

Расчет (обоснование) на проведение мероприятий по энергобережливости и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9
№ 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	1	220 880,25	1,0000	220 880,25	1,00		1,00	
Итого		220 880,25		220 880,25				

ВСЕГО по расходам				5 523 102,70		4 527 794,59		4 502 713,61
-------------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--	--------------