

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 Троицкого района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

№ 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-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			Итого						
			ВСЕГО	по доплатному окладу	по выплатам компенсационного характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Инженер-механик (энергетик)	0,25	3 041,50	2 172,50		869,00	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	1,00	72 996,00	1,00	72 996,00	
3	Заведующий дошкольным учреждением	1,00	12 138,96	8 202,00		3 936,96	143 667,52	1,00	143 667,52	1,00	143 667,52	
4	Кассир	1,00	9 117,29	6 658,00		2 459,29	109 407,48	1,00	109 407,48	1,00	109 407,48	
5	Дворник	1,00	12 176,58	6 058,00		6 118,58	146 118,96	1,00	146 118,96	1,00	146 118,96	
6	Рабочий по комплексовому обслуживанию и ремонту здания	1,50	18 264,87	9 087,00		9 177,87	219 178,44	1,00	219 178,44	1,00	219 178,44	
7	Сторож	3,00	40 164,54	18 174,00		22 000,54	660 016,32	1,00	660 016,32	1,00	660 016,32	
8	Уборщик служебных помещений	1,75	21 309,02	10 601,50		10 707,52	255 708,24	1,00	255 708,24	1,00	255 708,24	
32	Медицинская сестра	0,50	13 581,25	6 376,50		7 204,75	162 983,40	1,00	162 983,40	1,00	162 983,40	
10	Пенсионный фонд	4 530,86	4 530,86				54 370,30	1,00	54 370,30	1,00	54 370,30	
Итого		10,50	140 408,57	75 605,36		64 803,14	1 684 902,82	1,00	1 684 902,82	1,00	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процентная ставка	Расчетная база 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								
1.1	по ставке	22,00%	1 684 902,82	X	370 678,62	1,00	370 678,62	1,00	370 678,62
1.2	в том числе:	10,00%							
1.2.1	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
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	X	48 862,18	1,00	48 862,18	1,00	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	X	3 369,81	1,00	3 369,81	1,00	3 369,81
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 684 902,82	X	85 930,05	1,00	85 930,05	1,00	85 930,05
Итого					528 840,65	1,00	528 840,65	1,00	528 840,65

Источники финансового обеспечения: 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	Налог на землю за 4-ый квартал 2018 года	42 003 834,00	1,50%	630 057,51	0,88343	630 057,51	1,00	618 340,30	0,98140	12 717,21
2	Налог на имущество	1 376 404,40	2,20%	30 280,90		30 280,90	1,00	30 280,90		30 280,90
3	Налог на имущество		1,10%		X	649 400,00	1,00	651 091,98		651 091,98
Итого						649 400,00	1,00	651 091,98		651 091,98

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование оказателя 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	электроэнергия период 01.01.2020-30.06.2020	153,00	1 974,61		244 142,52	1,00	187 794,83	0,51248884	152 242,24
1	электроэнергия период 01.07.2020-31.12.2020	256,61	1 982,08		508 142,30	1,00	117 797,31		95 496,00
2	отопление период 01.01.2020-30.06.2020	421,00	151,90		51 678,58	1,00	39 751,24		32 225,70
2	отопление период 01.07.2020-31.12.2020	406,00	156,80		51 474,48	1,00	39 594,25		32 098,43
3	электроснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	36 108,00	10,36	0,822287885	302 297,03	0,632735951	213 800,49		188 506,20
3	электроснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	33 200,00	10,36		377 951,17	1,00	213 800,49		173 124,43
4	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	440,00	25,10		8 956,77	1,00	6 889,56		5 585,26
4	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	561,00	25,10		12 228,25	1,00	10 175,58		8 249,18
5	водоснабжение период 01.01.2020-30.06.2020	861,00	25,30		14 124,30	1,00	10 864,51		8 807,68
5	водоснабжение период 01.07.2020-31.12.2020	907,00	21,25		16 629,10	1,00	12 791,13		10 409,56
Итого					1 333 625,07	1,00	871 986,20		706 905,21

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

№ п/п	Наименование расходов	Коды обучающихся	Сумма учета за единицу на 2019 год, 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	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном питьевом водопроводом ДДУ	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	1,00	46 388,40	1,00	46 388,40	1,00	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	Объем средств за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей дошкольной категории (рублей)	442 368,13	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13
Итого		442 368,13	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13	1,00	442 368,13

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присутствию и уходу за детьми дошкольной категории, освоившими основные образовательные программы дошкольного образования, в 2020 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Иск			648,00	114,40	37 063,60		34 039,58		32 999,20		32 999,20	
2	Сил	26	1	4 212,00	160,00	139,20	0,9189	289 848,75	0,8795	289 848,75	0,8795	289 848,75	
3	3 часовое пребывание					48,10							
4	3 часовое пребывание					1,50							
Итого								352 492,80		323 908,33		322 447,95	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем средств рассчитанный	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 учреждениях, органах местного самоуправления	220 880,25	1,0000	220 880,25	1,00		1,00	
Итого		220 880,25		220 880,25				
ВСЕГО по расходам				5 010 313,65		4 528 026,19		4 862 943,21

Заказчик: МКУ Детский сад № 179

Лацкова

д.А.Пинин