

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

№ 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:								
			ВСЕГО	по должности-всему окладу	по выплатам компенсационного характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Индустриальщик (энергетик)	0,25	3 199,98	2 237,75		962,23		38 399,76		38 399,76	
2	Специалист в области охраны труда	0,50	6 399,97	4 475,50		1 924,47		76 799,64		76 799,64	
3	Заведующий кабинетом	1,00	12 792,48	8 449,00		4 393,48		154 109,76		154 109,76	
4	Детский врач	1,00	12 792,00	8 240,00		4 552,00		153 504,00		153 504,00	
5	Директор	1,00	12 854,40	8 340,00		4 514,40	1,00	154 252,80	1,00	154 252,80	
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,50	19 250,40	9 360,00		9 890,40		221 004,80		221 004,80	
7	Строитель	3,00	40 872,00	18 720,00	2 496,00	19 656,00		490 464,00		490 464,00	
8	Уборщик служебных помещений	1,75	22 386,00	10 920,00		11 466,00		268 632,00		268 632,00	
9	Сестра медицинская	0,45	13 084,58	8 738,85		4 345,73		157 014,96		157 014,96	
10	Медицинская сестра	0,45	13 084,58	8 738,85		4 345,73		157 014,96		157 014,96	
11	Неразмещенный фонд		3 804,31	3 804,31				45 651,77		45 651,77	
ИТОГО		10,45	147 486,12	76 185,41	2 496,00	68 804,71		1 769 833,49		1 769 833,49	

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	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								
1.1	в том числе:								
1.2	по ставке	22,00%	1 769 833,49		389 363,37		389 363,37		389 363,37
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	10,00%							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего								
2.1	в том числе:								
2.2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	1 769 833,49		51 325,17		51 325,17		51 325,17
2.3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке								
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	1 769 833,49		3 539,67		3 539,67		3 539,67
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего								
ИТОГО		5,10%	1 769 833,49		90 261,51		90 261,51		90 261,51
ИТОГО					534 489,72		534 489,72		534 489,72

Источники финансового обеспечения целевые субсидии

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

Код видов расходов 850
 Источники финансового обеспечения 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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент доплаты / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на земельный участок 4-й квартал 2020 года	42 003 834,10	1,50%	157 514,38	0,98422	157 514,38	0,98422	157 514,38	0,98422	157 514,38
2	Налог на земельный участок 1-3-й квартал 2021 года	4 997 166,80	1,50%	56 218,13		56 218,13		56 218,13		56 218,13
3	Налог на имущество	1 192 895,06	2,20%	26 243,69	0,47779	10 729,57	0,47779	10 729,57	0,47779	10 729,57
ИТОГО						224 462,07		224 462,07		224 462,07

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

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

№ п/п	Наименование показателя расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доплаты	Сумма на 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доплаты	Сумма на 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доплаты	Сумма на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Расходы на потребление теплоэнергии	153,00	1990,33	304 530,49		149 023,51		137 817,03		210 439,66
2	Расходы на потребление теплоэнергии	91,12	2096,50	191 014,84		93 477,14		83 938,68		132 001,29
3	Расходы на газ	421,00	156,89	66 050,69		32 322,30		29 025,00		45 645,50
4	Расходы на электричество	407,00	164,31	66 893,21		32 730,97		29 396,44		46 119,19
5	Расходы на водоснабжение	440,00	25,64	11 281,66	0,489371047	5 520,82	0,439431229	4 957,57	0,691052517	7 796,18
6	Расходы на водоотведение	262,00	30,25	7 926,70		3 847,06		3 495,11		5 137,00
7	Расходы на водоотведение	861,00	20,69	17 815,48		8 713,49		7 824,56		12 354,52
8	Расходы на водоотведение	569,00	22,13	12 493,27		6 049,06		5 493,24		7 818,81
9	Расходы на покупку энергии и транспортировку	35 108,00	9,92	348 191,36		172 288,48		157 401,90		247 529,04
10	Расходы на покупку энергии и транспортировку	93 450,00	10,19	953 855,00		466 004,80		449 783,91		635 549,05
ИТОГО		72 462,12	4 526,76	1 359 102,96		682 723,00		613 057,40		964 089,41

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2021 году

№ п/п	Наименование расходов	К-во обучаемых	Стоимость услуги за единицу на 2021 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 маточном концентрате ДДУ	185	1,45	247	3	198 773,25	0,121516981	24 154,33	0,121516981	24 154,33	0,121516981	24 154,33
ИТОГО								24 154,33		24 154,33		24 154,33

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 2021-2023 годах

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	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 заказа за счет субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	294 912,09	1,00	294 912,09	1,00	294 912,09	1,00	294 912,09
ИТОГО				294 912,09		294 912,09		294 912,09

3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в исключении затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осуществляющие основные образовательные программы дошкольного образования, в 2021 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	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				100	11,250	1,004523	233 260,75	1,004523	233 260,75	1,004523	233 260,75
4					47,40						
5					18,15						
			ИТОГО		336,50		233 260,75		233 260,75		233 260,75

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание), осуществляющие основные образовательные программы дошкольного образования, в 2021 году

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	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				100	1,000	10 360,00	1,0000	10 360,00	1,0000	10 360,00	
4											
5											
			ИТОГО			10 360,00		10 360,00		10 360,00	

Заключений МОУ Детский сад № 170



Д.А.Павлова