

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 2022 г.

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 305 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (120311,120411,120511)

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность / группа должностей	Установленная численность единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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.	
				ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера							по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Специалист в сфере закупок, контрактный специалист	0,25	10 055,00	5 756,49	2 513,75		3 242,74	69 077,88		69 077,88		69 077,88	
2	Деплопромодельщик	1,00	7 570,00	16 351,20	7 570,00		8 781,20	196 214,40		196 214,40		196 214,40	
3	Секретаря	1,00	7 570,00	20 363,30	7 570,00		12 793,30	244 359,60		244 359,60		244 359,60	
5	Имвнер-энергетики (энергетики)	0,25	10 055,00	4 424,21	2 513,75		1 910,46	53 090,52		53 090,52		53 090,52	
6	Специалист в области охраны труда	0,25	10 055,00	5 882,18	2 513,75		3 368,43	70 586,16		70 586,16		70 586,16	
7	Заведующий койзавтом	1,00	9 490,00	22 016,80	9 490,00		12 526,80	264 201,60		264 201,60		264 201,60	
8	Кастельница	1,00	7 010,00	16 263,20	7 010,00		9 253,20	195 158,40	1,00	195 158,40	1,00	195 158,40	
10	Уборщица служебных помещений	2,00	7 010,00	32 806,80	14 020,00		18 786,80	393 681,60		393 681,60		393 681,60	
9	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	7 010,00	23 763,92	7 010,00		16 753,92	285 167,04		285 167,04		285 167,04	
10	Сторож (вахтер)	4,00	7 010,00	65 052,80	28 040,00	5 608,00	31 404,80	780 633,60		780 633,60		780 633,60	
11	Дворник	2,00	7 010,00	32 806,80	14 020,00		18 786,80	393 681,60		393 681,60		393 681,60	
12	Медицинская сестра	0,50	10 203,00	15 829,97	7 387,18		8 442,79	189 959,64		189 959,64		189 959,64	
	ИТОГО	14,25		261 317,67	109 668,43	5 608,00	146 041,24	3 135 812,04		3 135 812,04		3 135 812,04	
	Неразмещенный фонд			18 995,13	18 995,13			162 923,47		162 923,47		162 923,47	
	ВСЕГО	14,25	0,00	280 312,80	128 663,56	5 608,00	146 041,24	3 363 735,59		3 298 735,51		3 298 735,51	

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. (120312,120412,120512)

Код видов расходов

119

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке	22%	3 363 733,59		678 336,97		725 721,81		725 721,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				0,00		0,00		0,00
2.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке	2,9%	3 363 733,59	1,00	89 419,78	1,00	95 663,33	1,00	95 663,33
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	3 363 733,59		6 166,88		6 597,47		6 597,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	3 363 733,59		193 255,49		168 235,52		168 235,52
	ИТОГО				951 199,12		996 218,13		996 218,13

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120302,120402,120502)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на коммунальные услуги, руб.	Корректирующий коэффициент	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и ком. услугам	ТКО	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги с учетом коэф. и ком. услугам (без учета ТКО)	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
1	189	3 830,90	2,884	2 088 131,65	25 647,08	2 088 131,65	0,6212189	1 271 539,76	0,5604997	1 144 750,17	0,6596416	1 351 771,38
	ИТОГО							1 271 539,76		1 144 750,17		1 351 771,38

2.2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Объем затрат на ТКО, руб.	Тариф, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части ТКО	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
1	189	52,80	485,74	25 647,08	1,00	25 647,08	1,00	25 647,08	1,00	25 647,08
	ИТОГО			25 647,08		25 647,08		25 647,08		25 647,08

2.3. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы (120304,120404,120504)

№ п/п	Количество обучающихся на 01.01.2023	Базовые нормативы затрат на услуги связи, руб.	Затраты на оказание муниципальной услуги в части услуг связи	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
1	189	33,74	6 376,86	0,99944	6 373,30	0,99944	6 373,30	0,99944	6 373,30
	ИТОГО		6 376,86		6 373,30		6 373,30		6 373,30

2.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (без учета земельного налога), расчет обоснования расходов на уплату земельного налога (120203, 120207)

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю	13 571 798,39	1,5%	203 576,98	0,99226	203 576,98	0,99226	203 576,98	0,99226	203 576,98
2	Налог на имущество	2 380 131,77	2,2%	52 362,90		50 381,25		50 381,25		50 381,25
	ИТОГО	15 951 930,16		255 939,88		253 958,23		253 958,23		253 958,23

2.5. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (лыготные категории) в 2023 - 2024/2025 годах. (120305,120405,120505)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на коз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	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.
		Не-лыготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (искл) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (искл) 12 часов				109	175,2	0,00			0,00		0,00		0,00
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (искл) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (искл) 5 часов				109	163,8	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (скад) 18-10 часов				109	163,8	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (скад) 12 часов	134	17	32	109	215	773355,81	0,812934	0,100000	62 868,67	0,812934	62 868,67	0,812934	62 868,67
7	Дети в возрасте 3-7 лет (скад) 24 часа				109	226,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа				109	79,9	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (скад)				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	6			109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
		140	17	32			773355,81			62 868,67		62 868,67		62 868,67

2.6. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на организацию питания (лыготные категории) в 2023 - 2024/2025 годах. (234300,234400,234500)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на коз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	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.
		Не-лыготники	Льготники 100%	Льготники 50%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дети в возрасте до 3 лет (искл) 18-10 часов				109	133,7	0,00			0,00		0,00		0,00
2	Дети в возрасте до 3 лет (искл) 12 часов				109	175,2	0,00			0,00		0,00		0,00
3	Дети в возрасте до 3 лет с 1 приемом пищи (искл) 4 часа				109	59,9	0,00			0,00		0,00		0,00
4	Дети в возрасте до 3 лет с 2 приемами пищи (искл) 5 часов				109	163,8	0,00			0,00		0,00		0,00
5	Дети в возрасте 3-7 лет (скад) 18-10 часов				109	163,8	0,00			0,00		0,00		0,00
6	Дети в возрасте 3-7 лет (скад) 12 часов	134	17	32	109	215	773355,81	0,812934	0,900000	565 818,02	0,812934	565 818,02	0,812934	565 818,02
7	Дети в возрасте 3-7 лет (скад) 24 часа				109	226,5	0,00			0,00		0,00		0,00
8	Дети в возрасте 3-7 лет с 1 приемом пищи (скад) 4 часа				109	79,9	0,00			0,00		0,00		0,00
9	Дети в возрасте 3-7 лет с 2 приемами пищи (скад)				109	84,3	0,00			0,00		0,00		0,00
10	Дети в возрасте до 7 лет в группах кратковременного пребывания (не более 3,5 часа без организации питания)	6			109	0	0,00			0,00		0,00		0,00
		140	17	32			773355,81			565 818,02		565 818,02		565 818,02

2.7. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в части затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание (лыготные категории) в 2023 - 2024/2025 годах. (120308,120408,120508)

№ п/п	Категория воспитанников	Категория воспитанников			Количество дней посещения в 2023 году	Родительская плата на коз.нужды	Базовый норматив затрат, руб.	Коэффициент доведения	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.
		Не-лыготники	Льготники 100%	Ль										

