

Подготовить в РРХД, 01.01.22

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н

Форм. Приказ Минфина России от 11.12.2019 N 222н, от 07.02.2020 N 176п

Расчет (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 2021 года

Расчеты (обоснование) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 170 Троицкого городского 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, средней финансовой год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)
			в том числе:									
			ВСЕГО	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 491,25	2 327,50		1 163,75	41 895,00	1,00	41 895,00	1,00	41 895,00	
2	Специалист в области охраны труда	0,50	6 982,50	4 655,00		2 327,50	83 790,00	1,00	83 790,00	1,00	83 790,00	
3	Заведующий дошкольным учреждением	1,00	13 971,33	8 797,00		5 184,33	167 655,96	1,00	167 655,96	1,00	167 655,96	
4	Кассир/бухгалтер	1,00	6 982,50	4 655,00		2 327,50	19 470,00	1,00	19 470,00	1,00	19 470,00	
5	Директор	1,00	17 198,50	9 735,00		7 463,50	206 382,00	1,00	206 382,00	1,00	206 382,00	
6	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	6 490,00	4 490,00		2 000,00	77 880,00	1,00	77 880,00	1,00	77 880,00	
7	Сторож	3,00	4 653,30	3 168,90		1 484,40	558 399,60	1,00	558 399,60	1,00	558 399,60	
8	Уборщик служебных помещений	2,50	23 688,50	16 223,00		7 465,50	284 262,00	1,00	284 262,00	1,00	284 262,00	
9	Медицинская сестра	0,45	13 945,41	3 739,85		8 205,56	167 344,52	1,00	167 344,52	1,00	167 344,52	
10	Неразмещенный фонд	10,70	142 635,08	83 782,64		3 894,00	104 541,52	1,00	104 541,52	1,00	104 541,52	
ИТОГО							1 711 621,00		1 711 621,00		1 711 621,00	

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, средней финансовой год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X						
1.1	в том числе: по ставке	22,00%	1 711 621,00		376 556,62		376 556,62		376 556,62
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий платателей	10,00%							
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	2,00%	1 711 621,00		49 637,01		49 637,01		49 637,01
2.2	с 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%	1 711 621,00		3 423,24		3 423,24		3 423,24
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	1 711 621,00		87 293,13		87 293,13		87 293,13
ИТОГО			X		516 910,00		516 910,00		516 910,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	Объем субсидии	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, средней финансовой год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб.
1	Уплата связи (интернет)	221	11 606,40		11 606,40		11 606,40		11 606,40
2	Коммунальные услуги (ТКО)	223	10 774,27	1,00000	10 774,27	1,00000	10 774,27	1,00000	10 774,27
ИТОГО					22 380,67		22 380,67		22 380,67

2.2. 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, средней финансовой год, руб.	Коэффициент доплаты / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доплаты / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2021 года	4 997 166,80	1,50%	74 957,50	1,00000000	74 957,50	1,00000000	74 957,50	1,00000000	74 957,50
2	Налог на землю за 1-3-ий квартал 2022 года	1 168 620,59	2,20%	25 709,65	0,33333333	24 700,00	0,33333333	24 700,00	0,33333333	24 700,00
3	Налог на имущество				X	99 657,50		99 657,50		99 657,50
ИТОГО					X					

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

№ п/п	Наименование показателей расходов	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доплаты	Сумма на 2022 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доплаты	Сумма на 2023 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доплаты	Сумма на 2024 год (на второй год планового периода)
1	Расходы на потребление теплоэнергии	157,27	2096,30	329 685,10		141 566,32		169 814,20		193 485,09
2	Расходы на потребление теплоэнергии	104,41	2109,02	219 376,52		95 617,89		113 299,27		128 864,65
3	Расходы на газ	241,00	166,31	39 603,31		17 245,91		20 198,09		23 242,52
4	Расходы на газ	330,00	167,75	55 357,50		24 106,23		28 513,24		32 489,21
5	Расходы на водоснабжение	114,00	27,34	31 069,80	0,433465000	132 502,01	0,515090000	127 270,23	0,586890000	136 196,41
6	Расходы на водоснабжение	1129,00	31,56	35 599,04		15 502,41		18 516,63		20 893,74
7	Расходы на водоснабжение	1 999,00	21,30	42 578,70		61 165,17		64 535,09		67 612,23
8	Расходы на водоснабжение	1 489,00	23,02	33 863,18		44 619,43		47 387,51		49 667,51
9	Расходы на покупку топлива и транспортировку	29 555,00	19,51	576 523,05		175 265,47		199 995,52		223 289,46
10	Расходы на покупку топлива и транспортировку	30 816,00	19,83	611 737,28		143 339,81		171 991,41		195 865,72
ИТОГО				4 655,96	X	777 913,81		891 473,05		994 042,33

3.2. Расчет (обоснование) расходов в сфере ЖКХ

№ п/п	Наименование расходов	Код-во обоснования	Стоимость услуги за единицу на 2022 год, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	Объем средств расчетный	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, средней финансовой год, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 1-8 год планового периода, руб.	Коэффициент доплаты	Объем финансового обеспечения, 2-8 год планового периода, руб.
1	Объем средств по обеспечению потребности в топливом и обработанном масле конвекторы ДКУ	182	4,35	247	2	195 549,90	0,184420	34 062,00	0,184420	36 062,00	0,184420	36 062,00
ИТОГО								34 062,00		36 062,00		36 062,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на организацию питания воспитанников в муниципальных образовательных организациях Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 2022-2024 годах

№ 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	Объем заявки за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	670 244,70	1,00	670 244,70	1,00	670 244,70	1,00	670 244,70
ИТОГО		670 244,70		670 244,70		670 244,70		670 244,70

3.4. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на жилищно-бытовое обслуживание), осуществляющих основные образовательные программы дошкольного образования, в 2022 году

№ п/п	Наименование категории воспитанников	Число-возраст детей льготной категории 50%	Число-возраст детей льготной категории 100%	Дни посещения	Рефер платит родитель за присмотр и уход за детьми	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	10	11	12	13
1	кратковрем. 3 ч.											
2	кратковрем. 3 ч.											
3	всд			139,00		316405,70	0,996191	315 200,51	0,996191	315 200,51	0,996191	315 200,51
4	кратковрем. 3 ч.											
5	всд			26		143,60						
ИТОГО				165,00		316 849,30		315 200,51		315 200,51		315 200,51

3.5. Расчет (обоснование) расходов по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (в части затрат на жилищно-бытовое обслуживание), осуществляющих основные образовательные программы дошкольного образования, в 2022 году

№ п/п	Наименование категории воспитанников	Число-возраст детей льготной категории 50%	Число-возраст детей льготной категории 100%	Дни посещения	Дни посещения	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	10	11	12	13
1	кратковрем. 3 ч.				1,70							
2	кратковрем. 3 ч.				2,60							
3	всд			139,00	6,30	14449,05	0,995094	14 378,16	0,995094	14 378,16	0,995094	14 378,16
4	кратковрем. 3 ч.				2,60							
5	всд			26	6,30							
ИТОГО					19,50			14 378,16		14 378,16		14 378,16

