

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 № 117 Троицкого района Кологрива"

Источники финансового обеспечения

1. Расчеты (обоснование) выплат персоналу

субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда (120211)

Код видов расходов

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена в численности единиц	Должностной оклад	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 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.
				ВСЕГО	по должности-индекс окладу	в том числе:							
						по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Наименование (оклад)	0,25	9 310,00	3 491,25	2 327,50		1 163,75		41 895,00		41 895,00		41 895,00
2	Специалитет и области охраны труда	0,50	9 310,00	6 982,50	4 655,00		2 327,50		83 790,00		83 790,00		83 790,00
3	Защитный хозяйственный	1,00	8 787,00	13 971,33	8 787,00		5 184,33		167 655,96		167 655,96		167 655,96
4	Категория	0,25	6 490,00	1 622,50	1 622,50				19 470,00		19 470,00		19 470,00
5	Уровень служебной ответственности	2,50	6 490,00	23 688,50	16 225,00		7 463,50		284 262,00		284 262,00		284 262,00
6	Работы по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	6 490,00	6 490,00	6 490,00				77 880,00		77 880,00		77 880,00
7	Сторож (вахтер)	3,00	6 490,00	46 533,30	19 470,00		3 894,00		558 399,60		558 399,60		558 399,60
8	Дворник	1,50	6 490,00	17 198,50	9 735,00				206 382,00		206 382,00		206 382,00
9	Машинистка котла	0,45	9 810,00	13 945,41	9 738,85		8 206,56		167 344,92		167 344,92		167 344,92
	ИТОГО		122 163,00	133 925,29	75 050,85		3 894,00		1 607 079,48		1 607 079,48		1 607 079,48
	Неразмещенный фонд			10 678,64	10 678,64				193 927,08		193 927,08		193 927,08
	ВСЕГО	10,45	122 163,00	144 603,93	85 729,49		3 894,00		1 801 006,56		1 801 006,56		1 735 223,13

1.2. Расчеты (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений. (120212)

Код видов расходов

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Процент в ставке	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 по ставке	22%	1 801 006,56		396 221,44		381 749,09		381 749,09
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				0,00		0,00		0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,9%	1 801 006,56		52 229,19		50 321,47		50 321,47
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,2%	1 801 006,56		3 602,01		3 470,45		3 470,45
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,1%	1 801 006,56		91 851,80		88 496,84		88 496,84
	ИТОГО				543 904,44		524 037,85		524 037,85

Источники финансового обеспечения

2. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы 120204

субсидии на выполнение муниципального задания

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	КВР	Сумма расходов, руб.	КОСГУ	Объем средств ассигнований, 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	11	12
1	Услуги связи	244	11 606,40	221	11 606,40		11 606,40		11 606,40		11 606,40
2	Коммунальные услуги	244	10 774,27	221	10 774,27		10 774,27		10 774,27		10 774,27
3	Исполнительские	831	2 154,86	293	2 154,86		2 154,86		2 154,86		2 154,86
4	Госзаказ	831	4 000,00	297	4 000,00		4 000,00		4 000,00		4 000,00
5	Почтовые сборы	831	112,00	297	112,00		112,00		112,00		112,00
7	Работы, услуги по содержанию имущества (кредиторская задолженность, основной долг)	244	27 620,22	225	27 620,22		27 620,22		27 620,22		27 620,22
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	105 069,36	225	105 069,36		105 069,36		105 069,36		105 069,36
	ИТОГО		161 337,11		161 337,11		161 337,11		161 337,11		161 337,11

Код видов расходов

851

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств ассигнований, 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	11
1	Налог на землю (120207)	4 997 166,80	1,5%	74 957,50		74 957,50		74 957,50		74 957,50
2	Налог на имущество (120203)	1 168 620,49	2,2%	25 709,65	0,98997	24 700,00	0,98997	24 700,00	0,98997	24 700,00
	ИТОГО	6 165 787,29		100 667,15		99 657,50		99 657,50		99 657,50

Код видов расходов

244

4. Расчет (обоснование) проработки закупки товаров, работ и услуг

субсидии на выполнение муниципального задания

Источники финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) (120202, 120302, 120402)

№ п/п	Наименование потребителя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	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
1	Расходы на потребление теплоэнергии	157,27	2 096,30	329 685,10		143 566,32		169 814,20		193 485,59
	Расходы на потребление теплоэнергии	104,41	2 103,02	219 576,52		95 617,80		113 099,37		128 864,95
2	Расходы на газ	241,00	164,33	39 603,53		17 245,95		20 398,99		23 242,52
	Расходы на газ	330,00	167,75	55 357,50		24 166,25		28 513,54		32 488,21
3	Расходы на водоснабжение	1 134,00	31,56	35 599,68		125 502,41		127 970,35		130 186,41
	Расходы на водоснабжение	1 126,00	31,56	35 599,68	0,44641164	15 502,41	0,51508	18 336,68	0,58888	20 892,74
4	Расходы на водоотведение	1 458,00	23,02	33 563,16		61 165,17		64 553,08		67 612,23
	Расходы на водоотведение	1 999,00	21,30	42 578,70		14 615,58		17 287,71		19 697,55
5	Расходы на покупку энергии и транспортировку	29 455,00	10,51	310 623,05		135 265,47		159 995,72		182 298,46
	Расходы на покупку энергии и транспортировку	30 816,00	10,83	333 737,28		6 374,47		171 903,41		195 863,72
	ИТОГО			1 431 327,88		638 961,43		891 873,05		994 647,38

4.2. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание) в 2022 - 2023/2024 годах. (120205,120305,120405)

№ п/п	Категория воспитанников	Время пребывания воспитанников в группе	Категория воспитанников			Стоимость родительской платы в день на одного воспитанника, руб.	Стоимость питания в день на одного воспитанника, руб.	Дни посещения	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.
			Нер-лытники	Льготники 100%	Льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	от 1 года до 3 лет	3 ч.				1,70	0,00	139		0,00	0,00		0,00	
2	от 1 года до 3 лет	5 ч.				42,60	40,00	139		0,00	0,00		0,00	
3	от 1 года до 3 лет	12 ч.			7	123,30	117,00	139	0,996191	56 703,69	0,996191	56 703,69	0,996191	
4	от 3-7 лет	5 ч.				51,90	49,30	139		0,00	0,00		0,00	
5	от 3-7 лет	12ч.			26	149,90	143,60	139		258 496,82		258 496,82		
			0	0	33					315 200,51		315 200,51		

4.3. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание) в 2022 - 2023/2024 годах. (120208,120308,120408)

№ п/п	Категория воспитанников	Время пребывания воспитанников в группе	Категория воспитанников			Стоимость родительской платы в день на одного воспитанника, руб.	Стоимость питания в день на одного воспитанника, руб.	Дни посещения	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.
			Нер-лытники	Льготники 100%	Льготники 50%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	от 1 года до 3 лет	3 ч.				1,70	1,70	139		0,00	0,00		0,00	
2	от 1 года до 3 лет	5 ч.				42,60	2,60	139		0,00	0,00		0,00	
3	от 1 года до 3 лет	12 ч.			7	123,30	6,30	139	0,995094	3 049,91	0,995094	3 049,91	0,995094	
4	от 3-7 лет	5 ч.				51,90	2,60	139		0,00	0,00		0,00	
5	от 3-7 лет	12ч.			26	149,90	6,30	139		11 328,25		11 328,25		
			0	0	33					14 378,16		14 378,16		

4.4. 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 2022/2023-2024 годах. (120209, 120309, 120409)

№ п/п	Категория воспитанников	Время пребывания воспитанников в группе	Категория воспитанников			Стоимость питания в день на одного воспитанника, руб.	Дни посещения	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.
			Нер-лытники	Льготники 100%	Льготники 50%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	от 1 года до 3 лет	3 ч.				8,2	133,02		0,00	0,00		0,00	0,00
2	от 1 года до 3 лет	5 ч.				23,9276	133,918		201 873,19	1	201 873,19	1	201 873,19
3	от 1 года до 3 лет	12 ч.			56	10,086	133,92		468 371,51		468 371,51		468 371,51
4	от 3-7 лет	5 ч.				29,3888	133,925		670 244,70		670 244,70		670 244,70
5	от 3-7 лет	12ч.	93		26								

4.5. 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 2022/2023-2024 годах. (120210, 120310, 120410)

№ п/п	Категория воспитанников	Время пребывания воспитанников в группе	Категория воспитанников			Стоимость питания в день на одного воспитанника, руб.	Дни посещения	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.
			Нер-лытники	Льготники 100%	Льготники 50%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	от 1 года до 3 лет	3 ч.				4,35	247		0,00	0,00		0,00	0,00
2	от 1 года до 3 лет	5 ч.				4,35	247		0,00	0,00		0,00	0,00
3	от 1 года до 3 лет	12 ч.			56	4,35	247	0,18441557	12 483,00	0,184415574	12 483,00	0,184415574	12 483,00
4	от 3-7 лет	5 ч.				4,35	247		23 579,00		23 579,00		23 579,00
5	от 3-7 лет	12ч.	93		26	4,35	247		36 062,00		36 062,00		36 062,00

Источники финансового обеспечения

целевые субсидии (иные цели)

5. Расчет обоснование расходов на выплату по исполнительным листам, судебным приказам (пени, штрафы, судебные издержки, задолженность вне договорных отношений).

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем субсидии	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	Пени по исполнительным листам	2633,36	293	2 633,36	1,00	2 633,36	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Ссудовые проценты	2168,00	297	2 168,00	1,00	2 168,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО			4 801,36		4 801,36		0,00		0,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на замену на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений*

№ п/п	Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2022 году	КОСГУ/КВР	Сумма задолженности по коммунальным услугам	Коэффициент доведения	Объем субсидии 2022 года на оплату задолженности	Коэффициент доведения	Объем субсидии, 1-й год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем субсидии, 2-й год планового периода, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ООО "КТС"	223/247	350 700,98	1,00	350 700,98	1,00	0,00	1,00	0,00
2	ООО "КВС"	223/244	21 185,21	1,00	21 185,21	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО				371 886,19		0,00		0,00

Лагунова