

Расчеты (обоснования) 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 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

110	субсидии на выполнение муниципального задания
-----	---

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.3*гр.4*гр.9*12)	
			ВСЕГО	в том числе:								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 491,25	2 327,50		1 163,75	1,00	41 895,00	1,00	41 895,00	1,00	41 895,00
2	Специалист в сфере закупок, контрактный управляющий	0,25	2 327,50	2 327,50			1,00	27 930,00	1,00	27 930,00	1,00	27 930,00
3	Специалист в области охраны труда	1,00	13 965,00	9 310,00	2 048,20	2 606,80	1,00	167 580,00	1,00	167 580,00	1,00	167 580,00
4	Заведующий хозяйством	1,00	13 224,44	8 787,00		4 437,44	1,00	158 693,28	1,00	158 693,28	1,00	158 693,28
5	Кастелянша	0,25	3 504,60	1 622,50	292,05	1 590,05	1,00	42 055,20	1,00	42 055,20	1,00	42 055,20
6	Дворник	2,25	22 130,90	14 602,50	4 737,70	2 790,70	1,00	265 570,80	1,00	265 570,80	1,00	265 570,80
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	13 953,50	6 490,00		7 463,50	1,00	167 442,00	1,00	167 442,00	1,00	167 442,00
8	Сторож	7,00	96 052,00	45 430,00	7 788,00	42 834,00	1,00	1 152 624,00	1,00	1 152 624,00	1,00	1 152 624,00
9	Уборщик служебных помещений	1,50	9 735,00	9 735,00			1,00	116 820,00	1,00	116 820,00	1,00	116 820,00
10	Медицинская сестра	0,50	7 651,80	6 376,50		1 275,30	1,00	91 821,60	1,00	91 821,60	1,00	91 821,60
11	Неразмещенный фонд		20 666,76	20 666,76			1,00	248 001,12	1,00	248 001,12	1,00	248 001,12
	ИТОГО	15,00	206 702,75	127 675,26	14 865,95	64 161,54	1,00	2 480 433,00	1,00	2 480 433,00	1,00	2 480 433,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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, всего		X						
1.1.	в том числе:								
	по ставке	22,00%	2 480 433,00		545 695,26		545 695,26		545 695,26
1.2.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	10,00%							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке	2,90%	2 480 433,00		71 932,56		71 932,56		71 932,56
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	2 480 433,00		4 960,87		4 960,87		4 960,87
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	2 480 433,00		126 502,31		126 502,31		126 502,31
	ИТОГО:		X		749 091,00		749 091,00		749 091,00

1.3. Расчет (обоснование) расходов на выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда (112203)

Код видов расходов

111, 119

Планируемый период	Количество месяцев	Численность получающих выплаты (чел.)	Размер выплаты на 1 получателя (руб.)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 211)	Сумма надбавки за период (КОСГУ 213)	Объем средств на 2022 год, по коду субсидии 112203 руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. (гр.6*гр.7)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.9)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. (гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
январь - декабрь	12	1	2266,00	27 196,85	8213,63	35 410,48	1,000000	35 410,48	1,000000	35 410,48	1,000000	35 410,48
ИТОГО						35 410,48		35 410,48		35 410,48		35 410,48

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на иные расходы в 2022/2023-2024 годах в рамках исполнения муниципального задания.

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Услуги связи (интернет)	221	11 606,40		11 606,40		11 606,40		11 606,40
2	Коммунальные услуги (ТКО)	223	38 787,41	1,000000	38 787,41	1,000000	38 787,41	1,000000	38 787,41
	ИТОГО		38 787,41		50 393,81		50 393,81		50 393,81

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество (без учета земельного налога), расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код видов расходов

851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год, руб.	Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения / Коэффициент платной деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на землю за 4-ый квартал 2021 года									
2	Налог на землю за 1-3-ий квартал 2022 года	21 629 062,36	1,50%	324 430,12	1,00000000	324 430,12	1,00000000	324 430,12	1,00000000	324 430,12
3	Налог на имущество	30 859 809,76	2,20%	678 915,81	0,980000	659 338,41	0,980000	659 338,41	0,980000	659 338,41
	ИТОГО			X		983 768,53		983 768,53		983 768,53

3. Расчет (обоснование) прочая закупка товаров, работ и услуг

Код видов расходов

244

Источник 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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма расходов на коммунальные услуги	Коэффициент доведения	Сумма на 2022 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения	Сумма на 2023 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения	Сумма на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на потребление теплоэнергии	348,20	2096,30	729 931,66		317 859,69		375 973,20		428 382,29
2	Расходы на потребление теплоэнергии	231,27	2103,02	486 365,44		211 795,13		250 517,11		285 438,15
3	Расходы на гвс	453,00	164,33	74 441,49		32 416,66		38 343,32		43 688,22
4	Расходы на гвс	596,45	167,75	100 054,49		43 570,23		51 536,07		58 719,98
5	Расходы на водоснабжение	1 258,00	27,34	34 393,72	0,435465000	14 977,26	0,515080000	17 715,52	0,586880000	20 184,99
6	Расходы на водоснабжение	1 169,00	31,56	36 893,64		16 065,89		19 003,18		21 652,14
7	Расходы на водоотведение	1 621,00	21,30	34 527,30		15 035,43		17 784,32		20 263,38
8	Расходы на водоотведение	1 749,00	23,02	40 261,98		17 532,68		20 738,14		23 628,95
9	Расходы на покупку энергии и транспортировку	45 029,00	10,51	473 254,79		206 085,90		243 764,08		277 743,77
10	Расходы на покупку энергии и транспортировку	47 911,00	10,83	518 876,13		225 952,39		267 262,71		304 518,03
	ИТОГО	100 365,92	4 655,96	2 529 000,64		1 101 291,26		1 302 637,65		1 484 219,90



3.2. Расчет (обоснование) расходов в 2022 году.

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость услуги за единицу на 2022 год, руб.	Количество дней в году	Количество комплектов	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	Объем средств по обеспечению потребности в чистом и обработанном мягком инвентаре ДОУ	329	4,35	247	2	353 494,05	0,184420	65 190,00	0,184420	65 190,00	0,184420	65 190,00
ИТОГО								65 190,00		65 190,00		65 190,00

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 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 заказа за счет средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	1 257 599,97	1,00	1 257 599,97	1,00	1 257 599,97	1,00	1 257 599,97
ИТОГО				1 257 599,97		1 257 599,97		1 257 599,97

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

	Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность детей льготной категории 100%	Дни посещения	Размер платы родителей 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.			139,00	40,00	433582,70	0,996191	431 931,18	0,996191	431 931,18	0,996191	431 931,18
2	кратковрем. 5 ч.		49,30									
3	ясли	3	117,00									
4	кратковрем. 5 ч.		143,60									
5	сад	27	349,90									
ИТОГО								431 931,18		431 931,18		431 931,18

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

	Наименование категории воспитанников	Численность детей льготной категории 50%	Численность 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.			139,00	1,70	19265,40	0,995094	19 170,88	0,995094	19 170,88	0,995094	19 170,88
2	кратковрем. 5 ч.		2,60									
3	ясли	3	6,30									
4	кратковрем. 5 ч.		2,60									
5	сад	27	6,30									
ИТОГО						19,50		19 170,88		19 170,88		19 170,88

Заведующий МОУ Детский сад № 117



Е.Г.Жуенкова