

Расчеты (обоснования) 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 № 117 Тракторозаводского района Волгограда"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 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:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 289,49	2 237,75		1 051,74	39 473,88	1,00	39 473,88	1,00	39 473,88	
2	Специалист в сфере закупок, контрактный управляющий	0,25	2 237,75	2 237,75			26 853,00	1,00	26 853,00	1,00	26 853,00	
3	Специалист в области охраны труда	1,00	12 978,95	8 951,00	1 969,22	2 058,73	155 747,40	1,00	155 747,40	1,00	155 747,40	
4	Заведующий хозяйством	1,00	11 934,22	8 449,00		3 485,22	143 210,64	1,00	143 210,64	1,00	143 210,64	
5	Кастелянша	0,25	3 213,60	1 560,00	280,80	1 372,80	38 563,20	1,00	38 563,20	1,00	38 563,20	
6	Дворник	2,25	25 599,60	14 040,00	7 971,60	3 588,00	307 195,20	1,00	307 195,20	1,00	307 195,20	
7	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1,00	13 166,40	6 240,00		6 926,40	157 996,80	1,00	157 996,80	1,00	157 996,80	
8	Сторож	8,00	113 318,40	49 920,00	9 984,00	53 414,40	1 359 820,80	1,00	1 359 820,80	1,00	1 359 820,80	
9	Уборщик служебных помещений	1,50	18 813,60	9 360,00		9 453,60	225 763,20	1,00	225 763,20	1,00	225 763,20	
10	Медицинская сестра	0,50	7 651,80	6 376,50		1 275,30	91 821,56	1,00	91 821,56	1,00	91 821,56	
11	Нераспределенный фонд		1 630,67	1 630,67			19 568,04	1,00	19 568,04	1,00	19 568,04	
	ИТОГО	16,00	213 834,48	111 002,67	20 205,62	82 626,19	2 566 013,72	1,00	2 566 013,72	1,00	2 566 013,72	

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		X		564 523,02		564 523,02		564 523,02
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке	22,00%	2 566 013,72						
1.1.2.	по ставке	10,00%							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		X						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего				74 414,40		74 414,40		74 414,40
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%	2 566 013,72						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	0,20%	2 566 013,72		5 132,03		5 132,03		5 132,03
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	5,10%	2 566 013,72		130 866,69		130 866,69		130 866,69
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		X		774 936,14		774 936,14		774 936,14
	ИТОГО:								

Источник финансового обеспечения целевые субсидии

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 (112103)

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 2020 год, по коду субсидии 112103 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)
январь - декабрь	12	1	4532,00	54 384,00	16423,97	70 807,97	0,976202	69 122,88		69 122,88		
ИТОГО						70 807,97		69 122,88		69 122,88		

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

Код видов расходов 850

Источник 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

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 год 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	Налог на землю за 4-ый квартал 2020 года	173 134 715,58	1,50%	649 255,18	0,98509	649 255,18	0,98509	649 255,18	0,98509	649 255,18
2	Налог на землю за 1-3-ий квартал 2021 года	14 323 367,34	1,50%	161 137,89	0,47779	316 849,85	0,47779	316 849,85	0,47779	316 849,85
3	Налог на имущество	31 157 148,76	2,20%	685 457,27	X	1 127 242,92		1 127 242,92		1 127 242,92
	ИТОГО									

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 2021 год (на текущий финансовый год)	Коэффициент доведения	Сумма на 2022 год (на первый год планового периода)	Коэффициент доведения	Сумма на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Расходы на потребление теплоэнергии	334,00	1990,33	664 770,22	0,489371047	325 319,30	0,439435229	292 123,45	0,691052517	459 391,13
2	Расходы на потребление теплоэнергии	199,86	2096,30	418 956,57		205 025,22		184 104,28		289 520,99
3	Расходы на гвс	797,86	156,89	125 176,26		61 257,64		55 006,86		86 503,37
4	Расходы на гвс	583,45	164,33	95 878,34		46 920,08		42 132,32		66 256,97
5	Расходы на водоснабжение	1 136,00	25,64	29 127,04		14 253,93		12 799,45		20 128,31
6	Расходы на водоснабжение	1 280,00	30,35	38 848,00		19 011,09		17 071,18		26 846,01
7	Расходы на водоотведение	1 879,00	20,68	38 857,72		19 015,84		17 075,45		26 852,73
8	Расходы на водоотведение	1 847,00	22,13	40 874,11		20 002,61		17 961,52		28 246,16
9	Расходы на покупку энергии и транспортировку	47 017,00	9,92	466 408,64		228 246,88		204 956,39		322 312,86
10	Расходы на покупку энергии и транспортировку	51 029,00	10,19	519 985,51		254 465,85		228 499,95		359 337,30
	ИТОГО	106 103,17	4 526,76	2 438 882,41		1 193 518,44		1 071 730,85		1 685 395,83

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во обучающихся	Стоимость услуги за единицу на 2021 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	366	1,45	247	3	393 248,70	0,121516981	47 786,39	0,121516981	47 786,39	0,121516981	47 786,39
ИТОГО								47 786,39		47 786,39		47 786,39

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 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)	593 718,24	1,00	593 718,24	1,00	593 718,24	1,00	593 718,24
ИТОГО				593 718,24		593 718,24		593 718,24

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 2021 году

№ п/п	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	кратковрем. 3 ч.			100	38,50	1,004525	362 985,11	1,004525	362 985,11	1,004525	362 985,11
2	кратковрем. 5 ч.		112,50								
3	ясли	7	1		47,40						
4	кратковрем. 5 ч.		138,10								
5	сад	39	3		336,50						
ИТОГО							362 985,11		362 985,11		362 985,11

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 2021 году

№ п/п	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	кратковрем. 3 ч.			100	1,60	1,0000	16 425,00	1,0000	16 425,00	1,0000	16 425,00
2	кратковрем. 5 ч.		2,50								
3	ясли	7	1		6,00						
4	кратковрем. 5 ч.		2,50								
5	сад	39	3		6,10						
ИТОГО							16 425,00		16 425,00		16 425,00

Заведующий МОУ Детский сад № 117



Е.Г. Жуенкова