

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									
Код видов расходов			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:								
				по должност-ному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
1	Инженер-энергетик (энергетик)	0,25	3 289,49	2 237,75		1 051,74	1,00	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		26 853,00		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		155 747,40		155 747,40
4	Заведующий хозяйством	1,00	11 934,22	8 449,00		3 485,22		143 210,64		143 210,64		143 210,64
5	Кастелинша	0,25	3 213,60	1 560,00	280,80	1 372,80		38 563,20		38 563,20		38 563,20
6	Дворник	2,25	25 599,60	14 040,00	7 971,60	3 588,00		307 195,20		307 195,20		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		157 996,80		157 996,80
8	Сторож	8,00	113 318,40	49 920,00	9 984,00	53 414,40		1 359 820,80		1 359 820,80		1 359 820,80
9	Уборщик служебных помещений	1,50	18 813,60	9 360,00		9 453,60		225 763,20		225 763,20		225 763,20
11	Медицинская сестра	0,50	7 651,80	6 376,50		1 275,30		91 821,56		91 821,56		91 821,56
12	Нераспределенный фонд		1 630,67	1 630,67				19 568,04		19 568,04		19 568,04
ИТОГО			16,00	213 834,48	111 002,67	20 205,62		2 566 013,72		2 566 013,72		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	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент 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%	2 566 013,72		564 523,02	564 523,02	564 523,02	564 523,02	
1.2.	по ставке	10,00%							
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		X						
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке	2,90%	2 566 013,72		74 414,40	74 414,40	74 414,40	74 414,40	
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%	2 566 013,72		5 132,03	5 132,03	5 132,03	5 132,03	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	5,10%	2 566 013,72		130 866,70	130 866,69	130 866,69	130 866,69	
	ИТОГО:		X		774 936,14		774 936,14		774 936,14

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 2021 год, по коду субсидии 112103 руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Коэффи-циент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.
								(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
январь - июнь	6	1	2968,85	17 813,12	5379,57	23 192,69	1,000000	23 192,69				
июль-декабрь	6	1	2 266,00	13596,00	4105,98	17 701,98		17 701,98				
						-						
ИТОГО						40 894,67		40 894,67				

1.4. Расчет (обоснование) расходов на исполнение обязательств, принятых муниципальными образовательными учреждениями до 01.01.2021, по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда

Код видов расходов		119									
Нормативная потребность по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2020 году	Начислено по выплате ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов, и начислений на выплаты по оплате труда в 2020 году	Профинансировано субсидии учреждению на оплату начислений на выплаты по оплате труда в 2020 году	Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 год (рублей)	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.		
					(гр.6*гр.7)		(гр.6*гр.9)		(гр.6*гр.11)		
					8		9		10	11	12
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
73 977,04	73 977,04	70 897,54	3 079,50	1,00	3 079,50						
					3 079,50						

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 исполнение судебных актов 120104

Код видов расходов		831,853									
№ п/п	Наименование расходов	КВР	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платной деятельности год, руб	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платной деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Госпошлина	831		297	6379,95	1,00	6379,95				
2	Пени по исполнительным листам	831		293	7883,72	1,00	7883,72				
3	Штрафы за нарушение законодательства	853		293		1,00					
ИТОГО							14263,67				

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 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 2020 года	173 134 715,58	1,50%	649 255,18	0,98509	649 255,18	0,98509		0,98509	
2	Налог на землю за 1-3-ый квартал 2021 года	14 323 367,34	1,50%	161 137,88		243 326,96		324 435,94		324 435,94
3	Налог на имущество	31 157 148,76	2,20%	685 457,27		316 849,85		316 849,85		316 849,85
ИТОГО				X		1 209 431,99		641 285,79		641 285,79

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (без учета ТКО) 120102

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на потребление электроэнергии	334,00	1990,33	664 770,22	0,489371047	311 055,63	0,439435229	292 123,45	0,691052517	459 391,13
1	Расходы на потребление тепловой энергии	199,86	2096,30	418 956,57		205 025,22		184 104,28		289 520,99
2	Расходы на потребление тепловой энергии	797,86	156,89	125 176,26		61 257,64		55 006,86		86 503,37
3	Расходы на ГВС	583,45	164,33	95 878,34		46 920,08		42 132,32		66 256,97
4	Расходы на ГВС	1 136,00	25,64	29 127,04		14 253,93		12 799,45		20 128,31
5	Расходы на водоснабжение	1 280,00	30,35	38 848,00		19 011,09		17 071,18		26 846,01
6	Расходы на водоснабжение	1 879,00	20,68	38 857,72		19 015,84		17 075,45		26 852,73
7	Расходы на водоотведение	1 847,00	22,13	40 874,11		20 002,61		17 961,52		28 246,16
8	Расходы на водоотведение	47 017,00	9,92	466 408,64		228 246,88		204 956,39		322 312,86
9	Расходы на покупку энергии и транспортировку	51 029,00	10,19	519 985,51		254 465,85		228 499,95		359 337,30
10	Расходы на покупку энергии и транспортировку	106 103,17	4 526,76	2 438 882,41		1 179 254,77		1 071 730,85		1 685 395,83
	ИТОГО									

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 ДЮУ	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	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)	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				47,40						
4	кратковрем. 5 ч.				138,10						
5	сад				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				6,00						
4	кратковрем. 5 ч.				2,50						
5	сад				6,10						
	ИТОГО				18,70		16 425,00		16 425,00		16 425,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на выплаты по исполнительным листам (бездоговорные, судебные издержки) 831

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	КОСГУ	Объем средств расчетный	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый с применением коэффициента платности деятельности год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода с применением коэффициента платности деятельности, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода с применением коэффициента платности деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени по исполнительным листам	2 333,91	293	2 333,91	1,00	2 333,91				
2	Госпошлина	7 985,00	297	7 985,00	1,00	7 985,00				
	ИТОГО					10 318,91				

3.6. Расчет (обоснование) расходов на исполнение обязательств, принятых муниципальными образовательными организациями до 01.01.2021 в рамках выполнения муниципального задания

№ п/п	Направления расходования средств Субсидии	Сумма для оплаты задолженности по налогу на имущество, 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
1	Налоги, пошлины и сборы	4 801,23	1,00	4 801,23	1,00	4 801,23	1,00	4 801,23
	Итого:							

3.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг муниципальных образовательных учреждений.

№ п/п	Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2021 году	КОСГУ/КВР	Сумма задолженности по коммунальным услугам в 2020/2021 году	Коэффициент доведения	Объем субсидии 2021 года на оплату задолженности	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	АО "ВМЭС"	223/247	100 010,26	1,00	100 010,26	1,00		1,00	
1	ООО "КТС"	223/244	49 492,65		49 492,65				
2	ООО "КТС"	223/247	693 039,58		693 039,58				
3	ООО "КТС"	223/244	48 404,83		48 404,83				
	Итого:		890 947,32		890 947,32				

3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату кредиторской задолженности, сложившейся за предыдущие периоды в рамках оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмотренных муниципальным заданием

№ п/п	Наименование организации оказывающей коммунальные услуги в 2021 году	КОСГУ/КВР	Сумма задолженности по коммунальным услугам в 2020/2021 году	Коэффициент доведения	Объем субсидии 2021 года на оплату задолженности	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	ООО "КТС"	223/247	41 134,42	1,00	41 134,42	1,00		1,00	
1	ООО "КТС"	223/244		1,00		1,00		1,00	
2	ООО "КТС"	223/244		1,00		1,00		1,00	
	Итого:		41 134,42		41 134,42				

3.9. Расчет (обоснование) расходов на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми льготных категорий (за исключением затрат на хозяйственно-бытовое обслуживание) муниципальное задание организация питания.

№ 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 средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми льготных категорий, организации питания (рублей)	85 566,84	1,00	85 566,84	1,00		1,00	
	ИТОГО							

3.10. 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 средств субсидии из бюджета Волгограда на оказание услуг по организации питания детей (рублей)	267 625,96	1,00	267 625,96	1,00		1,00	
	ИТОГО							