

МОУ Детский сад № 309

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Расчет замены отпуска	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Заведующий	1,00	43 317,70	25 481,00	-	17 836,70	3 043,81	556 338,09	
2	Помощник воспитателя	7,50	7 839,00	6 030,00	1 390,92	418,08	4 432,29	758 697,50	
4	Музыкальный руководитель	2,40	13 352,63	10 956,00	1 027,13	1 369,50	-	384 555,60	
7	Воспитатель	21,00	16 953,79	12 372,79	1 641,78	2 939,23	32 301,22	4 659 970,46	
11	Учитель-логопед	1,00	28 853,15	15 766,75	-	13 086,40	-	346 237,83	
12	Старший воспитатель	1,00	30 521,85	13 445,75	8 067,45	9 008,65	-	366 262,20	
13	Неразмещенный фонд оплаты труда по педагогическим работникам		22 637,43	13 726,47	1 998,94	6 912,02	-	271 649,16	
14	Неразмещенный фонд оплаты труда по прочему персоналу		2 865,74	2 777,16	65,69	22,89	-	34 388,88	
15	Источник финансового обеспечения (СУБВЕНЦИЯ) в том числе:	33,90	16 963,55	11 874,48	1 696,35	3 392,71	39 777,32	7 378 099,72	
16	педагогический персонал	25,40	18 507,42	12 955,19	1 850,74	3 701,48	32 301,22	6 028 675,25	
17	прочий персонал	8,50	12 350,11	8 645,08	1 235,01	2 470,02	7 476,10	1 349 424,47	
18	Делопроизводитель	1,00	7 846,13	4 575,00	1 624,13	1 647,00	-	94 153,50	
20	Заведующий хозяйством	1,00	10 122,63	5 719,00	2 116,03	2 287,60	-	121 471,56	
21	Инженер по ОТ	1,00	6 699,00	6 699,00	-	-	-	80 388,00	
22	Инженер-энергетик (б/д(энергетик))	0,30	8 708,70	6 699,00	-	2 009,70	-	31 351,32	
23	Вахтер	1,60	6 633,75	4 575,00	-	2 058,75	-	127 368,00	
24	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	7 491,56	4 575,00	1 372,50	1 544,06	-	179 797,50	
25	Уборщик служебных помещений	1,50	6 740,50	4 575,00	1 525,00	640,50	-	121 329,00	
26	Дворник	1,00	7 823,25	4 575,00	2 287,50	960,75	-	93 879,00	
27	Сторож	3,00	7 853,75	4 575,00	305,00	2 973,75	-	282 735,00	
28	Кастелянша	1,00	7 823,25	4 575,00	-	3 248,25	-	93 879,00	
29	Оператор стиральных машин	1,00	4 575,00	4 575,00	-	-	455,42	60 365,00	
32	Медицинская сестра	1,00	7 582,00	7 582,00	-	-	905,70	101 852,40	
35	Старшая медицинская сестра	1,00	13 341,25	10 673,00	1 067,30	1 600,95	1 402,43	176 924,10	
36	Специалист в сфере закупок	1,00	6 699,00	6 699,00	-	-	-	80 388,00	
37	Неразмещенный фонд оплаты труда по прочему персоналу (МБ)		1 723,24	542,34	569,19	611,71	-	20 678,93	
38	Источник финансового обеспечения (МБ)	17,40	7 822,79	5 475,95	782,28	1 564,56	2 763,54	1 666 560,31	
39	Всего	51,30	13 863,17	9 704,22	1 386,32	2 772,63	42 540,86	9 044 660,03	
			Источник финансового обеспечения (СУБВЕНЦИЯ из бюджета РФ)	Источник финансового обеспечения (Субсидия местный бюджет)					
9	Объем финансового обеспечения на 2018г	5 708 700,00							
10	в том числе								
11	педагогические работники	4 487 800,00							
12	прочий персонал	1 220 900,00	1 782 281,00						
13	Объем финансового обеспечения на 2019г	7 541 600,00							
14	в том числе								
15	педагогические работники	6 426 600,00							
16	прочий персонал	1 115 000,00	1 782 281,00						
17	Объем финансового обеспечения на 2020г	7 930 800,00							
18	в том числе								
19	педагогические работники	6 426 600,00							
20	прочий персонал	1 504 200,00	1 782 281,00						

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 (СУБВЕНЦИЯ)

401801.401901.401201(КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов на 2018, руб.	Сумма взноса на 2018, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2019, руб.	Сумма взноса на 2019, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020, руб.	Сумма взноса на 2020, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
1.1.	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	5 708 700	1 255 900	7 541 600	1 659 200	7 930 800	1 744 800
1.2.	по ставке 10,0%						
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	x	x	x	x
2.1.	в том числе:						
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 708 700	165 600	7 541 600	218 700	7 930 800	230 000
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 708 700	11 400	7 541 600	15 100	7 930 800	15 900

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов на 2018, руб.	Сумма взноса на 2018, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2019, руб.	Сумма взноса на 2019, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2020г, руб.
2.4.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%						
2.5.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 708 700	291 100	7 541 600	384 600	7 930 800	404 500
	Итого:	x	1 724 000	x	2 277 600	x	2 395 200
	Объем финансового обеспечения в том числе:						
	педагогические работники		1 355 300		1 940 800		1 940 800
	прочий персонал		368 700		336 700		454 300

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

фонд обязательного медицинского страхования (МЕ (Субсидия из местного бюджета)

120801,120901,120001 (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов на 2018, руб.	Сумма взноса на 2018, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2019, руб.	Сумма взноса на 2019, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов на 2020г, руб.	Сумма взноса на 2020г, руб.
1	2	3	4	3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		x		x	
1.1.	в том числе:						
1.1.	по ставке 22,0%	1 782 281	392 100	1 782 281	392 100	1 782 281	392 100
1.2.	по ставке 10,0%						
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		x		x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 782 281	51 700	1 782 281	51 700	1 782 281	51 700
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 782 281	3 600	1 782 281	3 600	1 782 281	3 600
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%						
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 782 281	90 900	1 782 281	90 900	1 782 281	90 900
	Итого:	x	538 300	x	538 300	x	538 300
	Объем финансового обеспечения в том числе:						
	педагогические работники		538 249		538 249		538 249
	прочий персонал						

Заведующий МОУ ДС

И.И. Сидорова

Расчеты (обоснования): Иные расходы в 2018-2020 году на организацию питания воспитанников в Красноармейском районе Волгограда

Источник финансового обеспечения: Сubsидия на выполнения муниципального задания из местного бюджета

Код видов расходов: КОД субсидии 120805, 120905, 120005; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги (продукты)

Код видов расходов: КОД субсидии 120804, 120904, 120004; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги (приготовление)

Код видов расходов: КОД субсидии 120805, 120905, 120005; КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

Наименование учреждения		1	МОУ детский сад № 309
Категория воспитанников		2	12 часового пребывания
*Стоимость питания в день на одного воспитанника, (рублей)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	3	118,79
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	4	145,92
Количество дней функционирования МОУ (дней)		5	247,00
Численность воспитанников по комплектованию льготной категории, (человек)**	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	6	4,00
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	7	7,00
Численность воспитанников по комплектованию, питающихся за родительскую плату, (человек)**	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	8	58,00
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	9	151,00
Коэффициент посещаемости МОУ		10	0,54
дето дни льготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	11(5*6*10)	528,78
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	12(5*7*10)	925,36
дето дни нельготники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	13(5*8*10)	7 667,28
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	14(5*9*10)	19 961,35
общие дето дни льготники+нелгютники	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	15(11+13)	8 196,06
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	16(12+14)	20 886,71
КОД субсидии 120805 (продукты)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	17	104,20
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	18	128,00
КОД субсидии 120804 (приготовление)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	19	14,59
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	20	17,92
Расходы (обоснования) КОД субсидии 120805, 120905, 120005; КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	по 5-60 руб.	21(5,6*(11+12))	8 143,18
Объем финансового обеспечения КОД субсидии 120805, 120905, 120005; КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов		22	7 884,00
Расходы (обоснования) КОД субсидии 120805, 120905, 120005; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги (продукты)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	23(17*11)	55 098,88
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	24(12*18)	118 446,08
	всего КОД субсидии 120805	25(24+24)	173 544,96
Объем финансового обеспечения КОД субсидии 120805, 120905, 120005; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		26	171 281,00
Расходы (обоснования) КОД субсидии 120804, 120904, 120004; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги (приготовление)	Дети возраста до 3-х лет (ясли)	27	119 580,52
	Дети возраста 3-7 лет (сад)	28	374 289,84
	всего КОД субсидии 120804	29(27+28)	493 870,36
Объем финансового обеспечения КОД субсидии 120804, 120904, 120004; КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		30	493 871,00

Заведующий Денис Ю. М. Степанов

Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2018г и плановый 2019-2020гг
 Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета ДопКР
 120803, 120903, 120003 по Красноармейскому ТУ ДОАВ

	Наименование учреждения	МОУ Детский сад № 309
	Расчетная сумма на 2018 год, (руб.)	1 376 808,00
Земельный налог (4 кв. 2017, 1-3 кв. 2018) КВР 851	Кадастровый номер земельного участка	34 34 080099:22
	Площадь земельного участка, кв. м.	8 491,00
	УПКС, руб.	9 876,22
	Кадастровая стоимость, руб.	83 858 984,02
	Налоговая ставка, %	1,50
	Расчетная годовая сумма налога на землю, руб.	1 257 885,00
Налог на имущество КВР 851	Остаточная стоимость имущества на 01.07.2017, руб.	5 261 296,57
	Налоговая ставка, %	2,20
	Расчетная годовая сумма налога на имущество, руб.	115 749,00
Транспортный налог (только при наличии транспорта) КВР 852	Налоговая база (мощность двигателя - кол-во лошадиных сил)	
	Налоговая ставка, руб.	
	Годовая сумма налога на транспорт, руб.	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду КВР 853	Сумма платы за 1 кв.	793,48
	Кол-во кварталов	4
	Годовая сумма платы, руб.	3 174,00
	Затраты на уплату налогов за счет приносящей доход деятельности (платные услуги) на 2018 год	7 470,00
	Затраты на уплату налога на имущество с применением коэффициента платной деятельности на 2018 год	108 279,00
Объем финансового обеспечения на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2018г КОСГУ 290 (руб)	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290	1 369 338,00
	Земельный налог + Налог на имущество КОСГУ 290 (КВР 851)	1 366 164,00
	Транспортный налог КОСГУ 290 (КВР 852)	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 290 (КВР 853)	3 174,00
Объем финансового обеспечения на оплату налогов, сборов и иных платежей на 2019-2020 гг КОСГУ 290 (руб)	Итого на оплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 290	1 369 338,00
	Земельный налог + Налог на имущество КОСГУ 290 (КВР 851)	1 366 164,00
	Транспортный налог КОСГУ 290 (КВР 852)	0,00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду КОСГУ 290 (КВР 853)	3 174,00

Руководитель МОУ

Ирина И. М. Иванова

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2018-2020гг.

Код видов расходов : 212

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели 401801.401901.401201 (Субвенция из бюджета субъекта РФ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Категории работников	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Объем финансового обеспечения на 2018г.	Объем финансового обеспечения на 2019г	Объем финансового обеспечения на 2020г.
МОУ детский сад № 309	педагогические работники	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком") *	2	12	50	1200	1200	1200
МОУ детский сад № 309	прочий персонал	(субсидия на иные цели "Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком") *	1	12	50	600	600	600

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2018г и плановый 2019-2020гг

Субсидия на выполнение муниципального задания из местного бюджета ДопКР 120802, 120902, 120002 по Красноармейскому ТУ ДОАВ

	Наименование учреждения	ДОУ №309
	Потребность на оплату коммунальных услуг (Код субсидии 120802, КОСГУ 223) в 2018 году, руб.	1 734 607,62
тепловая энергия	Натуральный показатель, ГКал	451,87
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	1777,63
	Объем средств, руб.	803 263,00
горячая вода	Натуральный показатель, м3	1 017,33
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	112,7372
	Объем средств, руб.	114 690,94
электроэнергия	Натуральный показатель, кВт	77 258,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	8,95
	Объем средств, руб.	691 721,13
водоснабжение	Натуральный показатель, м3	3 140,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	21,4406
	Объем средств, руб.	67 323,48
водоотведение	Натуральный показатель, м3	4 155,00
	Тариф с 01.07.2017 г с НДС	13,865
	Объем средств, руб.	57 609,08
Потребность на оплату коммунальных услуг с применением коэффициента платной деятельности (Код субсидии 120802 КОСГУ 223) на 2018 год		1725201,00
Затраты на уплату коммунальных услуг за счет средств от приносящей доход деятельности (платные услуги)(КОСГУ 223) на 2018 год		9 407,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2018г (Код субсидии 120802, КОСГУ 223)		1323231,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2019г (Код субсидии 120902, КОСГУ 223)		1190213,00
Объем финансового обеспечения на оплату коммунальных услуг в 2020г (Код субсидии 120002, КОСГУ 223)		1269875,00

Руководитель МОУ *Ваня Н.А. Иванова*