

МБДОУ Быстрогорский детский сад "Колобок"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 110 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда руб.				Повыше ние на 4,3 % с 01.10	Доведение до 11163	Доведение до 11280 в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе						
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Повар	2	8959	8959			1155,71	13367	1652,29	270720,00
	Подсобный рабочий (внутреннее совмест	0,5	2052,5	2052,5			264,77	0		24894,77
	Кастелянша - швея (внутреннее совмести	0,5	2052,5	2052,5			264,77	0	0,00	24894,77
	Прачка	1	4105	4105			529,55	7058	874,46	135360,00
	Прачка (внутреннее совместительство)	0,25	1026,25	1026,25			132,39	0	0,00	12447,39
	Рабочий по ремонту зданий	0,5	2052,5	2052,5			264,77	3529	437,23	67680,00
	Сторож	2,3	11509,96	8924	2585,96		1484,78	14164,94	1082,49	310667,07
	Кочегар сезонный	0	0	0	0		0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	7,05	31757,71	29171,75	2585,96	0	4096,74	38118,94	4046,46	846664,00
	Премия 5%	5,8								0
	Расчетные кочегаров									0
	ВСЕГО									846664,00

846664

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	0	0	0	0
2	Транспортные расходы	0	0	0	0
3	Расходы на проживание	0	0	0	0
	Итого:	X	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1200
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		186266,08
	в том числе	846664	186266,08
1.1.	по ставке 22,0%		0
1.2.	по ставке 10,0%		0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		26246,584
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	846664	24553,256
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	846664	1693,328
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	846664	43178,864
	ИТОГО		255692

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	542600	1,5	8139
2	Налог на имущество	556364	2,2	9180
3	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	X	X	20222
	Итого:	x	x	37541

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 240 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Услуги по поставке тепла	238,6	3011,6	1	718689
2	Услуги по поставке электроэнергии	37000,00	7,75	1	286750
3	Услуги по поставке газа	0,000	X	1	0
4	Услуги по поставке воды	876	37,12	1	32510
5	Услуги по водоотведению	876	60,16	1	52700
6	Услуги по вывозу ЖБО	0	X	1	0
	Итого:	X	X	X	1090649

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по вывозу ТБО	1	12	24519
2	Услуги по дезобработке помещений	1	12	15350
3	Услуги по противоклещевой обработке	1	2	4963
4	Услуги по обслуживанию газопровода	0	0	0
5	Услуги по содержанию газовой котельной	0	0	0
6	Услуги по поверке приборов учета	0	0	0
7	Услуги по обслуживанию АПК ОКО	1	6	32580
8	Услуги по обслуживанию АПС	1	6	10044
9	Услуги по проверке вентиляционных каналов	0	0	2796
10	Услуги по Замеру сопротивления электропроводки	1	1	3218
11	Услуги по огнезащитной пропитке	1	1	0
12	Услуги по обслуживанию КТС	1	6	3600

13	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	6	13500
14	Услуги по проведению текущего ремонта	0	0	0
15	Услуги по монтажу пожарных дверей	1	1	0
	Итого:	x	x	110570

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по изготовлению ключа ЭЦП	1	5088
2	Услуги по обучению специалистов	2	11722
3	Услуги по контролю качества противоклещевой обработки	1	1241
4	Услуги по проведению медицинского осмотра	0	25216
5	Услуги по охране учреждения	1	9000
	Итого:	x	52267

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	x	x	14330
2	Хозяйственные расходы	x	x	0
3	Приобретение котельно-печного топлива	x	x	0
4	Приобретение дизельного топлива	x	x	0
5	Приобретение колосников	x	x	0
6	Приобретение огнетушителей	x	x	0
7	Приобретение пожарных щитов			
	Итого:		x»	14330

6.8. Расчет (обоснование) расходов по арендной плате

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Арендная плата	x	x	35000

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 110 _____

Источник финансового обеспечения _____ областной бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда руб.				Повышение на 4,3 % с 01.10.2019 г	Доведение до 11163	Доведение до 11280 в год	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе						
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заведующий	1	21061,40	13588,00	2038,20	5435,20	2716,92			255453,72
	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	16850,05	10871,00	0,00	5979,05	2173,66			204374,26
	Старший воспитатель		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Воспитатель	7	89726,93	57512,00	4962,46	27252,47	11574,77			1088297,93
	Педагог психолог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Музыкальный руководитель	1,25	15214,70	9338,75	739,63	5136,32	1962,70			184539,10
	Инструктор физкультуры		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Учитель логопед	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Заведующий хозяйством	1	9002,4	5456	545,6	3000,8	1161,31	2160,60	242,69	135360,00
	Уборщик служебных помещ.	0,75	2910	2910			375,39	5462,25	677,61	101520,00
	Помощник воспитателя	7	30422	30422			3924,44	47719,00	5903,56	947221,92
	Дворник	1	3880	3880			500,52	7283,00	903,48	135360,00
	делопроизводитель	0	0				0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	20	189067	133978	8286	46804	24390	62625	7727	3052127
	Премия 5%									114659,97
	Расходы на замену учебных отпусков									77173,00
	ВСЕГО									3243959,90
	Результативность									696417,00
	ИТОГО									3940377

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные расходы	0	0	0	0
2	Транспортные расходы	0	0	0	0
3	Расходы на проживание	0	0	0	0
	Итого:	X	x	x	0

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

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		866882,92
	в том числе	3940377	866882,92
1.1.	по ставке 22,0%		0,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		122151,68
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе	3940377	114270,93
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
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%	3940377	7880,75
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3940377	200958,22
	ИТОГО		1189993

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

МБДОУ Быстрогорский детский сад "Колобок"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 240 _____

Источник финансового обеспечения _____ поступления от оказания услуг на платной основе _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	х	х	1305203
	Итого:		х»	1305203

МБДОУ Быстрогорский детский сад "Колобок"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 240 _____

Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет (субсидии на иные цели) _____

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по проведению текущего ремонта кровли	1	0	3742300
	Итого:	x	x	3742300

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Контроль качества огнезащитной пропитки	1	1100
2	Изготовлению ПСД на газификацию здания		155100
			156200

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
5	Приобретение огнетушителей	x	x	10974
	Итого:		x»	10974