

МБДОУ Тацинский детский сад "Радуга"

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 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) _____

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 стимулирующ его характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Повар	2	9226	9226			1190,15	13100	1617,85	270720,00
	Подсобный рабочий (внутрен совместител	0,5	2052,5	2052,5			264,77	0		24894,77
	Кастелянша - швея (внутрен совместител	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 (внутрен 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	1268,31	310851,89
	Кочегар сезонный	1,5	7535,18	6157,5	1377,68		972,04	9209,32	922,74	202828,78
	Кочегар сезонный (внешний совместител	0,5	2052,5	2052,5			264,77	0	0,00	24894,77
	ИТОГО	9,05	41612,39	37648,75	3963,64	0	5368,00	47061,26	5120,58	1074572,37
	Премия 5%						0,00	0	0,00	
	Расчетные кочегаров									22781,63
	ВСЕГО									1097354,004

1097354

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	1	12	50	600
	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		241417,88
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	1097354	241417,88
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		34017,97
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1097354	31823,27
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1097354	2194,71
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%)	1097354	55964,05
	ИТОГО		331400

*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	640933	1,5	9614
2	Налог на имущество	2668267	2,2	30018
	Итого:	x	x	39632

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		X	1	0
2	Услуги по поставке электроэнергии	223997	7,75	1	1735980
3	Услуги по поставке газа		X	1	0
4	Услуги по поставке воды	550	39,94	1	21970
5	Услуги по водоотведению		X	1	
6	Услуги по вывозу ЖБО	100	166,86	1	16690
	Итого:	X	X	X	1774640

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	23434
2	Услуги по дезобработке помещений	1	12	14843
3	Услуги по противоклещевой обработке	1	2	2860
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	2	6	32580
8	Услуги по обслуживанию АПС	2	6	10044
9	Услуги по проверке вентиляционных каналов	0	0	2796
10	Услуги по Замеру сопротивления электропроводки	2	1	3760
11	Услуги по огнезащитной пропитке	1	1	0
12	Услуги по обслуживанию КТС	2	6	4500

13	Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения	1	6	13500
14	Услуги по проведению текущего ремонта	0	0	0
15	Услуги по монтажу пожарных дверей	0	0	0
	Итого:	x	x	108317

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	10850
3	Услуги по контролю качества противоклещевой обработки	1	715
4	Услуги по проведению медицинского осмотра	0	24948
5	Услуги по охране учреждения	1	9000
6	Экспертиза сметы		872
	Итого:	x	51473

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	0
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»	0

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

1. 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	22420,20	13588,00	1358,80	7473,40	2892,21			271934,61
	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	16610,89	10871,00	1935,04	3804,85	2142,80			201473,48
	Старший воспитатель		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Воспитатель	7	94319,67	57512,00	3943,68	32863,99	12167,24			1144003,28
	Педагог психолог		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Музыкальный руководитель	1,25	16897,54	9338,75	601,42	6957,37	2179,78			204950,26
	Инструктор физкультуры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Учитель логопед	1	16035,07	8621,00	991,42	6422,65	2068,52			194489,36
	Заведующий хозяйством	1	9002,4	5456	545,6	3000,8	1161,31	2160,60	242,69	135360,00
	Уборщик служебных помещ.	1	3880	3880			500,52	7283,00	903,48	135360,00
	Помощник воспитателя	7	30422	30422			3924,44	47719,00	5903,56	947520,00
	Дворник	1	3880	3880			500,52	7283,00	903,48	135056,00
	делопроизводитель									
	ИТОГО	21	213468	143569	9376	60523	27537	64446	7953	3370147
	Премия 5%									129457,53
	Расходы на узамену учебных отпусков									38367,00
	ВСЕГО									3537972
	Результативность									839516
	ИТОГО									4377488

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	100	0	0	0
2	Транспортные расходы	800	0	0	0
3	Расходы на проживание	550	0	0	0
	Итого:	X	x	x	0

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	0	0	0	0
	Итого:	х	х	х	

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		963047,2552
	в том числе		
1.1.	по ставке 22,0%	4377488	963047,2552
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		135702,1132
	в том числе		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4377488	126947,1382
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%	4377488	8754,975048
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%)	4377488	223251,8637
	ИТОГО		1322001

*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).

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения областной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	12	433,06	5197
2	Услуги доступа к сети Интернет	0	0	0,00	0
	Итого:	x	x	x	5197

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 МАУ "РКЦ Образования"	1	277811
2	Услуги по проведению медицинского осмотра	2	23586
3	Услуги по проведению финансового контроля	1	0
4	Услуги по обслуживанию сайта	1	30000
	Итого:	x	331397

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 технических средств обучения	x	x	0
2	Приобретение канцелярских товаров	x	x	13000
3	Приобретение хозяйственных товаров	x	x	50018
	Итого:		x»	63018

МБДОУ Тацинский детский сад "Радуга"

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	1266505
	Итого:		х»	1266505

МБДОУ Тацинский детский сад "Радуга"

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 огнезащитной пропитки	1	1	40770
2		0	0	0
	Итого:	x	x	40770

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 паспорта отходов	1	100000
	Услуги по контролю качества огнезащитной пропитки		1100
			101100