

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 села Коноково муниципального образования Успенский район на 18.12.2017 г.**

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

**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, %	Районный коэффициент	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	1	30297,23	21640,88	5410,22	3246,13			363566,76
	Педагогический персонал	6,5	14570,49	7371,36	2331,58	4867,55			1136497,20
	УВП	5,6	7498,47	5141,77	248,1	2108,6			503893,46
	МОП	15,5	5204,53	4170,03	324,68	709,82			968042,58
	Доплаты педагогическим работникам		29300			29300			351600,00
	Стимулирующие отдельным категориям работников		100800			100800			1209600,00
	<b>Итого:</b>	<b>28,60</b>	<b>187670,72</b>	<b>38324,04</b>	<b>8314,58</b>	<b>141032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4533200,00</b>

**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
212	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	6,0	7	50	2220,73
212	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед работникам образовательных учреждений 2017 г. (Краевые)	1,0	12	5808	69700,00
	<b>Итого:</b>	<b>7,0</b>	<b>19</b>	<b>5858</b>	<b>71920,73</b>

**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	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	4533200	997300,0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
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 2,9%	4533200	131400,0
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%	4533200	9100,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4533200	231200,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1369000,0</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
263	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед работникам образовательных учреждений 2017 г. (Краевые)	4475,0	12	53700,0
<b>Итого:</b>		x	x	<b>53700,0</b>

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

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

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
226	Оплата за курсы повышения квалификации	5	4500	22500
226	<b>Медицинский осмотр:</b>			
226	работники 1 раз в год	39	1758,07	68565
226	оплата за микробиологическое исследование (Арм.Ф-л ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	39	252,07	9830,73
226	<b>Подписные издания:</b>			
226	Рассвет	2	600	1200,0
226	"Добрая дорога детства"	1	395,0	395,0
226	Кубанские новости	2	740,1	1480,1
226	Образцовый детский сад	2	21930,0	43860,0
226	Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения	1	2930,0	2930,0
226	Детский сад. Всё для воспитателя	1	240,0	240,0
226	"Спайкин"	2	670,0	1340,0
<b>Итого:</b>		x		<b>152340,85</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
310	Игровая панель Мышь в сыре	1	4100	4100
310	Дидактическая панель Берегись огня	1	14800	14800
310	Дидактическая панель Профессии пожарный,	1	12300	12300
310	Бизиборд "Солнечный день"	1	1500	1500
310	Бизиборд "Веселые дверки"	1	1500	1500
310	Дидактическая панель Солнечная система	1	13500	13500
310	Развивающий модуль Бизиборд БЗ-4	1	7700	7700
310	набор продукты "Готовь и играй"	3	3200	9600
310	Каталка "Зоопарк"	3	2746,14	8238,42
<b>Итого:</b>				<b>73238,42</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>6 253 400,00</b>

Заведующий ДОУ

Исполнитель



Э.В. Логвиненко

И.М.Хапакова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 села Коноково муниципального образования Успенский район на 18.12.2017 г.**

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

Код видов расходов 110  
 Источник финансового обеспечения местный бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

112

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

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**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**

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

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

Код видов расходов 850  
 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)	Итого 2 квартала
1	2	3	4	5	
851	налог на землю	1693713,0	1,5	25405,7	25600,0
851	налог на имущество	30678861,7	2,2	674935,0	335200,0
851	недоимки				335000,0
853	экология	10200,0	1,0	10200,0	10200,0
853	пени				60100,0
	лицензирование медкабинета				6000,0
	<b>Итого:</b>		x	<b>710540,7</b>	<b>772100,0</b>

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

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

Код видов расходов 240  
 Источник финансового обеспечения местный 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
221	Абонентская плата за линию СТС	1,0	12	741,0	8900,0
221	Абонентская плата за интернет	1,0	12	1417,0	17000,0
221	Местные соединения, поминутная оплата	1,0	13941	0,62	8643,7
221	АЗТС (8)	1,0	1106	4,25	4700,0
	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год				2856,36
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>42100,0</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
222	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год			500,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>500,00</b>

**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.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
223	Оплата потребления газа	19,54	6691,20	1,0	130805
223	Оплата потребления электрической энергии	64636,0	7,54	1,0	487355
223	Оплата отопления и технологических нужд	123,8	3609,20	1,0	446849
223	Оплата водоснабжения помещений (сетевая)	620,0	37,55	1,0	23361,1
223	Оплата водоснабжения помещений (подвозная)	216,0	38,82	1,0	8474,3
223	Канализация (сетевая)	547,0	31,21	1,0	17100,0
223	Канализация (вывоз)	11,8	533,89	1,0	6316,1
	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год				31938,94
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1152200,0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
226	Проверка дымоходов	ООО "Пожзащита"	1	950,00	950,0
226	Дератизация, дезинфекция	ООО "Три Д"	1	2420,00	2420,0
226	За ввод в эксплуат.нар.и внут.газопров.(пусконаладочные работы "под нагрузкой")				11620,6
226	Вывоз твердых бытовых отходов	МУП "Ресурс"	26	368,87	9575,5
226	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	ООО "Марс"	12	2250,0	27000,0
226	ТО котельных		5	4444,8	22116,9
226	ТО внутренних и внешних теплосетей		8	7867,34	63386,7
226	За обследование коммуникаций системы водоснабжения и водоотведения				690,0
226	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	ООО "Марс"	12	2500,0	30000,0
226	Техническое обслуживание газового хозяйства		4	1425,0	5700,0
226	ТО энергооборудования	ООО "Нива Кубани"	12	4500,0	54000,0
226	Врезка в действующие сети водоснабжения				5287,0
226	Установка оборудования систем видеонаблюдения		1	3500,0	3500,0
226	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год				53454,20
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>289700</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	
226	Монтажные работы (пуско-наладочные работы в холостую)	1	82000,0	82000,0
226	Аттестация рабочих мест	8	1420,0	11360,0
226	Прочие расходы по поддержанию водоемов и резервуаров в надлежащ.состоян.(пож.гидранд)			1771,0
226	За строит.контр.нар.и внут.газопров.газ.оборуд.			4335,8
226	Проект на рекон.(нежил.помещ.зда-я).Ус.р.Кон.с/п			17731,9
226	За топограф.раб.по об-ту кап.ст.Ус.р.Кон.с/п			11736,5
226	За тех.зак.по об-ту кап.ст.Ус.р.Кон.с/п			8951,4
226	За разработку тех. документации			2230,0
226	За оказ образ.усл.по прогн.доп.проф.образ.пов.квалиф."Управ.гос.и мун.закупками"			11000,0
226	Оказание платных ветеринарных услуг по обследованию столовой (ГУ "Ветуправление")	1	900,0	900,0
226	ФГУЗ "Центр гиг.и эпид." (гигиен. обуч.)	16	479,79	7676,61
226	инструктаж по газовому хозяйству	2	1597	3206,8
226	обучение по ГО и ЧС	2	2500	5000,0
226	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год			10400,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>6176</b>	<b>178300,0</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
310	Оборудование систем видеонаблюдения (приставка Сотел)	1	5900,00	5900,0
	<b>Итого:</b>			<b>5900,0</b>
340	7дет.х180 дней функционирования=1260детодней	952	93,95	89474,4
340	48дет.х180 дней функционирования=8640детодней	8390	115,28	967199,2
340	в том числе родительская оплата			146200,0
	<b>Итого:</b>			<b>910473,6</b>
340	Вакцина Шигелвак	1	1000	1000,0
340	Вакцина Хаврикс	4	1600	6400,0
340	Простынь	80	256,32	20505,6
340	Наволочка	80	62,2	4976,0
340	Пододеяльник	80	130	10400,0
340	полотенце махровое	80	74,3	5944,0
340	За эл. блок с 2 мя датчиками			2145,0
340	За питьевую воду "Жемчужина Кавказа"			4860,0
340	Оплата кредиторской задолженности за 2016 год			554695,82
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1821400,0</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>3962200,00</b>

Заведующий ДО

Исполнитель



Э.В.Логвиненко

И.М.Ханакоева