

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 села Коноково муниципального образования Успенский район на 30.09.2019 г.**

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

Код видов расходов

111

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	АУП	1	33684,34	24060,24	6015,06	3609,04			404212,08
211	Педагогический персонал	9	21486,94	9253,47	2313,37	9920,1			2320589,52
211	УВП	7,75	9662,36	6119	2750,51	792,85			898598,40
211	МОП	2,5	8280	5440,8	2675,6	163,6			248400,00
211	Доплаты педагогическим работникам		30000			30000			360000,00
211	Стимулирующие отдельным категориям работников		52500			52500			630000,00
	<b>Итого:</b>	<b>20,25</b>	<b>155613,64</b>	<b>44873,51</b>	<b>13754,54</b>	<b>96985,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4861800,00</b>
266	выплаты по больничному листу (3 дня)								20000,00
									<b>20 000,00</b>

Код видов расходов

112

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
226	оплата проезда на курсы г.Армавир	102,0	3	13	4000,00
	<b>Итого:</b>		<b>3</b>	<b>13</b>	<b>4000,00</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
214	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед работникам образовательных учреждений 2017 г. (Краевые)	9,0	12	833,33	90000,00
	<b>Итого:</b>	<b>9,0</b>	<b>21</b>	<b>883</b>	<b>90000,00</b>

Код видов расходов

119

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%	4861800	1075732,00
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%	4861800	140992,00
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%	4861800	9724,00
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%)	4861800	247952,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1474400,00</b>

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

Код видов расходов

320

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
265	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед работникам образовательных учреждений 2018 г. (Краевые)	3000,0	12	36000,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>36000,00</b>

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

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Краевой 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	8892,00
221	Абонентская плата за интернет	1,0	12	1417,0	17004,00
221	Местные соединения, поминутная оплата	1,0	14050	0,62	8711,00
221	АЗТС (в)	1,0	1080	4,25	4593,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>39200,00</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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	услуги обуч. повышения квал. по програм. "Управ. дош. образ. орг. в услов. введения ФГОС дош. образ"	2	4500	9000,00
226	<b>Медицинский осмотр:</b>			
226	работники 1 раз в год	20	2318,08	46361,64
226	оплата за микробиологическое исследование (Арм. ф-л ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	20	256,66	5133,36
226	<b>Подписные издания:</b>			9000,00
<b>Итого:</b>		x		<b>69500,00</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
346	Канцелярские товары	1	20400	20400,00
346	Дидактический материал	1	11100	11100,00
346	Картридж	1	6000	6000,00
<b>Итого:</b>		x	37895	<b>37500,00</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>6 632 400,00</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 30.09.2019 г.

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

местный 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
211	УВП	0,10	11280,00	6170,00	4801,50	308,50			13536,32
211	МОП	15,75	7695,57	5527,8	1910,87	256,9			1454463,68
211	Стимулирующие отдельным категориям работников		39000			39000			468000,00
	<b>Итого:</b>	<b>15,85</b>	<b>57975,57</b>	<b>11697,80</b>	<b>6712,37</b>	<b>39565,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1936000,00</b>
266	Выплаты по больничному листу (3 дня)								10 000
	<b>Итого:</b>								<b>10 000,00</b>

Код видов расходов

112

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
226	командировочные расходы (проезд)	102,0	2	14	3000,00
	<b>Итого:</b>	<b>102,0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>3000,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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
214	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	1,0	12	667	8000,00
	<b>Итого:</b>	<b>1,0</b>	<b>24</b>	<b>717</b>	<b>8000,00</b>

Код видов расходов

119

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%	1936000	428120,0
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%	1936000	56440,0
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%	1936000	3890,0
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%)	1936000	99250,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>587700,0</b>

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

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	22000,00
851	налог на имущество	29884625,0	2,2	657461,8	646500,00
852	гос. пошлина (судебные расходы)				3500
853	экология	5000,0	1,0	5000,0	5000,0
	<b>Итого:</b>		x	<b>687867,4</b>	<b>677000,0</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

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

## 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	Транспортные услуги	1,0	3000,00	3000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>3000,00</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	43,90	7180,51	1,0	315224,4
223	Оплата потребления электрической энергии	44261,0	9,28	1,0	410737,1
223	Оплата отопления и технологических нужд	154,3	2506,07	1,0	386686,6
223	Оплата водоснабжения помещений (сетевая)	1054,0	41,18	1,0	43403,7
223	Оплата водоснабжения помещений (подвозная)	116,0	253,49	1,0	29404,8
223	Канализация (сетевая)	547,0	35,23	1,0	19270,8
223	Канализация (вывоз)	20,8	368,87	1,0	7672,5
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>1212400,00</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
225	Проверка весового хозяйства		1	4500,00	4500,00
225	Акарицидная обработка		1	2412,00	2412,00
225	Дератизация, дезинфекция	ООО "Три Д"	12	993,20	11918,40
225	Вывоз твердых бытовых отходов	МУП "Ресурс"	21	394,69	8098,89
225	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения		12	2600,0	31200,00
225	техническое обслуживание наружных и внутренних тепловых сетей		5	7650,69	38253,45
225	техническое обслуживание наружных и внутренних тепловых сетей		7	9384,24	65689,68
225	техническое обслуживание котельной		5	4444,78	22223,90
225	техническое обслуживание котельной		7	6504,53	45531,71
225	выход специалиста для обследования коммуникаций систем водопровода и водоотведения		1	690,00	690,00
225	услуги по проведению испытаний на прочность и плотность, промывка внутренней системы теплоснабжения		1	31364,10	31364,10
225	Измерение сопротивления		1	13388,0	13388,00
225	Услуги по поддержанию водосемов и резервуаров в надлежащем состоянии		1	1771,00	1771,00
225	очистка, промывка, дезинфекция резервуара питьевой воды		1	3676,00	3676,00
225	производство работ по испытанию эвакуационных лестниц		1	3074,00	3074,00
225	ТО ВДГО на природном газе промышленного предприятия		1	1435,20	1435,20
225	техническое обслуживание оборудования коммунально-бытового предприятия		1	8017,81	8017,81
225	Техническое обслуживание газопровода		1	2447,9	2447,86
225	проверка работоспособности сигнализатора загазованности		1	2200,00	2200,00

225	периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов		1	950,00	950,00
225	ТО энергооборудования		5	4500,0	22500,00
225	оперативно-техническое обслуживание электроустановок		7	6594,00	46158,00
<b>Итого:</b>		x	x		<b>367500,00</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	Охранные услуги	1	198078,63	198078,63
226	Установка системы "Тревожная кнопка"	1	17530,0	17530,0
226	Инструктаж по газовому хозяйству	1	1644,0	1644,0
226	Обучение по ГО И ЧС	2	2000,0	4000,0
226	информационно-консультационные услуги в форме семинара по теме: "Практическое применение Закона N44-ФЗ"	1	3500,0	3500,0
226	Обучение по теплообмену	1	4500,0	4500,0
226	Обучение по охране труда	1	4600,00	4600,00
226	Доходы от выполнения работ за расчет декларации за негативное воздействие на окружающую среду	1	850,0	850,0
226	Оказание платных ветеринарных услуг по обследованию столовой (ГУ "Ветуправление")	1	900,0	900,0
226	ФГУЗ "Центр гиг. и эпид." (гигиен. обуч.)	22	460,14	10131,41
226	Медицинский осмотр	14	2204,29	30860,00
226	оплата за микробиологическое исследование (Арм.ф-л ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")	34	92,95	3160,50
226	услуги по сезонному отключению и подключению промышленного предприятия	2	206,40	412,80
226	Технический план на здание объекта недвижимости	1	2332,66	2332,66
226	Сертификат ключа ЭЦП	1	2000,00	2000,00
226	Обслуживание тревожной кнопки	6	500,0	3000,0
226	Госпошлина, нотариальные услуги	1	3000,00	3000,00
<b>Итого:</b>		x		<b>290500,00</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
342	Остаток средств на начало года			4450,33
342	29дет x160 дней функционирования=4640детодней	4640	101,62	471516,80
342	63дет x160 дней функционирования=10200детодней	11661	124,69	1454083,20
342	в том числе родительская оплата			849300,00
				<b>1080750,33</b>
341	Вакцина Шигелвак	4	1000	4000,00
341	Аптечка	1	3000	3000,00
				<b>7000,00</b>
344	Строительные материалы	1	20000	20000,00
				<b>20000,00</b>
346	Канцелярские товары	1	4000	4000,00
346	Моющие средства	1	20000	20000,00
				<b>24000,00</b>
349	Бутилированная питьевая вода	1	4000	4000,00
				<b>4000,00</b>
<b>Итого:</b>		x	x	<b>1135750,33</b>
<b>ВСЕГО:</b>				<b>6 230 850,33</b>



*Э.В. Логвиненко*  
*И.М. Хапакова*

Э.В. Логвиненко

И.М. Хапакова