

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

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.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	1	14,25	19 242,00	6 502,93	10 547,97	2 191,10		3 290 382,20
2	2	9,2	19 242,00	5 259,20	13 982,80			2 124 316,80
<b>Итого:</b>		x	19 242,00	x	x	x	x	5 414 699,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции из краевого бюджета

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.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	1	1	51 421,48	24 809,00		26 612,48		617 057,76
2	2	27,75	23 064,62	10 301,30	334,77	12 428,55		7 680 521,24
<b>Итого:</b>		x	74 486,10	x	x	x	x	8 297 579,00

Источник финансового обеспечения

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	1	1	1 350,00			1 350,00		12 150,00
2	2	2	1 235,50			1 235,50		22 239,00
3	3	5	135,19			135,19		138 611,00
<b>Итого:</b>		x	7 720,69	x	x	x	x	173 000,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	x	1 191 234,08
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	5 414 699,00	1 191 234,08
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	x	167 855,27
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	5 414 699,00	157 025,87
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	5 414 699,00	10 829,40
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5,1%	5 414 699,00	276 149,65
	<b>Итого:</b>	x	x	1 635 239,00

**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**

КФО

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	x	<b>1 825 466,78</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	8 297 579,00	1 825 466,78
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	x	<b>257 232,69</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	8 297 579,00	240 637,53
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	8 297 579,00	16 595,16
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
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5,1%</b>	<b>8 297 579,00</b>	<b>423 176,53</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 505 876,00</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

КФО

2 -приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	x	x	<b>38 060,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	173 000,00	<b>38 060,00</b>
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		<b>0,00</b>
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			<b>0,00</b>
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	x	x	<b>5 363,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	173 000,00	<b>5 017,00</b>
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		<b>0,00</b>
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	173 000,00	<b>346,00</b>
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			<b>0,00</b>
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			<b>0,00</b>
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	5,1%	173 000,00	<b>8 823,00</b>
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>52 246,00</b>

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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 имущество, всего	x	x	103 540,00
2	Земельный налог, всего	x	x	167 088,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>270 628,00</b>

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы)

КВР

853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	x	x	100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

5.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания за счет средств бюджета города

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

5.1.1 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 и временная оплата местных и междугородних телефонных соединений	2	12	852,00	27 161,76
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 161,76</b>

5.1.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КВР

244

№ 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	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение и водоотведение, всего	2701,23	68,58	0%	185 250,24
2	Вывоз ТКО	74,96	689,45	0%	51 684,20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 934,44</b>

КВР

247

№ 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	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, всего	370,41	3015,13	0%	1 116 826,73
2	Электроснабжение, всего	50010	9,40	0%	470 091,02
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 586 917,75</b>

### 5.1.3 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	Промывка/обслуживание системы отопления	МБДОУ № 43	1	8 000,00
2	Т/о системы пожарного мониторинга "Стрелец"	МБДОУ № 43	12	33 600,00
3	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 43	3	13 230,00
4	Акарицидная обработка	МБДОУ № 43	1	3 400,00
5	Лабораторные испытания и измерения электрооборудования	МБДОУ № 43	1	9 477,60
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>67 707,60</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	59 489,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	50 973,44
3	Охрана учебного заведения	1	1 040 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>1 150 462,44</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			2 013 559,00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>2 013 559,00</b>

## 5.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение (Аверс)	1	37 703,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>37 703,00</b>

### 5.2.1 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	2	3	4
1	Игрушки и наглядные пособия			132 587,99
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>x</b>	<b>132 587,99</b>



5.4 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

внебюджетные источники

КФО

2 - приносящая доход деятельность

5.4.1 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	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	2 000,00	12 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>12 000,00</b>

5.4.2 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	Электроснабжение	4255	9,40	0%	40 000,00
2	Теплоснабжение	34,03	3015,13	0%	102 614,94
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>142 614,94</b>

5.4.3 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	Ремонт и техническое обслуживание технологического оборудования	МБДОУ № 43	1	34 800,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата по договорам на оказание дополнительных образовательных услуг	1	31 526,58
2	Охрана учебного заведения	1	208 000,00
3	Прочие работы, услуги	1	18 998,48
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>258 525,06</b>

5.4.5 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	2	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов			18 053,28
2	Приобретение основных средств			56 800,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>74 853,28</b>

### 5.3 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные источники

КФО

2 - приносящая доход деятельность

#### 5.3.2 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	Т/о технологического оборудования	МБДОУ № 43	1	23 207,00
2	Проведение испытаний пожарных кранов	МБДОУ № 43	1	3 600,00
4	ТО огнетушителей	МБДОУ № 43	1	3 170,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 977,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение персонала	1	6 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6 600,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Прочие материальные запасы			98 859,00
2	Приобретение видеокамер			80 000,00
3	Продукты питания			2 135 343,84
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>2 314 202,84</b>