

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	вспомогательный персонал	8,25	16 242,00	6 176,52	7 743,60	2 321,88			1 130 871,71
2	обслуживающий персонал	8,36	16 242,00	5 272,96	6 854,20	4 114,83			1 152 310,72
Итого:		x	16 242,00	x	x	x	x	x	2 283 182,43

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	административно-управленческий персонал	1	33 661,35	21 717,00	7 600,95	4 343,40			403 936,20
2	основной персонал	15	21 324,39	9 466,57	997,67	10 860,15			3 788 266,94
Итого:		x	54 985,74	x	x	x	x	x	4 192 203,14

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	по выплатам стимулирующего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	1	1 046,25			1 046,25			9 416,25
2	вспомогательный персонал	1	1 046,25			1 046,25			9 416,25
1	основной персонал	3	4 858,06			4 858,06			131 167,50
Итого:		x	6 950,56	x	x	x	x	x	150 000,00

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	498 184,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	2 283 182,43	498 184,36
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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	70 778,76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	2 283 182,43	66 212,39
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%	2 283 182,43	4 566,36
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%)	5,1%	2 283 182,43	116 442,30
	Итого:	х	х	685 405,42

* 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).

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	916 533,65
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	4 192 203,14	916 533,65
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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	129 958,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	4 192 203,14	121 573,89
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%	4 192 203,14	8 384,41
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%)	5,1%	4 192 203,14	213 802,36
	Итого:	х	х	1 260 294,31

* 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).

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	33 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	150 000,00	33 000,00
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	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	4 650,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	150 000,00	4 350,00
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%	150 000,00	300,00
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%)	5,1%	150 000,00	7 650,00
	Итого:	х	х	45 300,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

4 -субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
1	Первичные медосмотры	13 784,00	2	13 784,00
	Итого:	х	х	13 784,00

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

Код видов расходов

851,852,853

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	68 911,00
2	Земельный налог, всего	x	x	268 261,00
3	Налог на загрязнение окружающей среды	x	x	
	Итого:	x	x	337 172,00

* Указывайте адрес, кадастровый номер земельных участков

КФО

2-приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

КВР

853

№ 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	Пени, штрафы	x	x	500,00
	Итого:	x	x	500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субвенция СК по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг банка	0,00	12	
	Итого:	х	х	0,00

6. 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

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 и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	2	12	682,22	16 373,35
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1 000,00	12 000,00
	Итого:	x	x	x	28 373,35

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	Электроснабжение	78 962	6,53	0%	515 622,51
2	Теплоснабжение	479	2100,13	0%	1 006 543,87
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	1 538	55,74	0%	85 754,00
4	Услуги по обращению с ТКО	67	665,50		44 402,67
	Итого:	x	x	x	1 652 323,05

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	Промывка/обслуживание системы отопления	МБДОУ № 51	1	8 000,00
2	Т/о Пс	МБДОУ № 51	12	12 000,00
3	Т/о системы пожарного мониторинга "Стрелец"	МБДОУ № 51	12	19 200,00
4	Акарицидная обработка	МБДОУ № 51	3	6 800,00
5	Дезинфекция	МБДОУ № 51	1	6 270,00
6	Производственный контроль	МБДОУ № 51	1	6 701,00
7	ТО электрических сетей	МБДОУ № 51	1	28 000,00
8	Огнезащитная обработка штор	МБДОУ № 51	1	4 620,00
	Итого:	x	x	91 591,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	31 541,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	36 691,20
3	Охрана учебного заведения	1	1 104 000,00
4	Расчет и согласование отчета 2ТП (расчет за негативное воздействие окр.среды)	1	3 000,00
	Итого:	х	1 175 232,20

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1 768 904,91
2	Приобретение материальных запасов			197 659,00
	Итого:	0	х	1 966 563,91

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1		МБДОУ № 51	1	6 300,00
1	Заправка катриджа			
	Итого:	х	х	6 300,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Игрушки и наглядные пособия	243,00	230,00	574 445,30
2	Продукты питания Край			637,77
	Итого:	243	х	575 083,07

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

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	внебюджетные источники
КФО	2 - приносящая доход деятельность

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	Теплоснабжение	12	2100,13	0%	25 000,00
	Итого:	x	x	x	25 000,00

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	ТО и ремонт оборудования	МБДОУ № 51	1	15 128,25
2	Испытание пожарных лестниц	МБДОУ № 51	1	9 600,00
3	Проверка работоспособности вентиляционных каналов	МБДОУ № 51	1	1 800,00
4	Заправка катриджа	МБДОУ № 51	3	4 150,00
5	ТО весов	МБДОУ № 51	1	11 511,00
6	Лабораторные испытания и измерения электрооборудования	МБДОУ № 51	1	3 750,00
	Итого:	x	x	45 939,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заработная плата и начисления на оплату труда за счет платных услуг	1	59 535,52
2	Услуги по специальной оценке условий труда	1	8 000,00
3	Переоформление паспортов опасных отходов	1	13 500,00
4	Обучение персонала	3	12 000,00
5	Обучение персонала	1	2 316,00
6	Мед.осмотры	1	6 000,00
7	Измельчение веток	1	2 200,00
	Замена считывателя электрозамка	1	2 200,00
	Итого:	x	103 551,52

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (платные услуги)	12		58 801,53
2	Приобретение Основных средств			43 389,00
	Итого:	12	x	102 190,53

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные источники

КФО

2 - приносящая доход деятельность

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	Испытание средств защиты	МБДОУ № 51	1	473,18
2	Заправка картриджа	МБДОУ № 51	1	800,00
3	Монтаж циркуляционного насоса отопления	МБДОУ № 51	1	89 750,00
4	Покос травы	МБДОУ № 51	1	25 000,00
5	ТО оборудования	МБДОУ № 51	1	6 500,00
6	ТО внутренних систем отопления	МБДОУ № 51	3	17 643,60
Итого:		х	х	140 166,78

6.6. 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	2 520,00
2	Расчет журналов движения отходов	1	5 000,00
3	Услуги по замене кабеля к электромеханическому замку	1	31 840,00
Итого:		х	39 360,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, мягкого инвентаря рп	26	5200	134 346,77
3	Продукты питания			1 177 008,00
Итого:		26	х	1 311 354,77

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

КФО

5 - субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на проведение ремонтов в муниципальных образовательных организациях (606.10.0203) ремонт системы отопления	МБДОУ № 51	1	194 020,06
Итого:		x	x	194 020,06

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений (606.10.0513) пандусы	1	
Итого:		x	0,00

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

КФО

5 - субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Невинномысске" в части расходов на приобретение основных средств			
Итого:		0	x	0,00

211мб	2 283 182,43
211кр	4 192 203,14
211вн	150 000,00
213 мб	685 405,42
213кр	1 260 294,31
213вн	45 300,00
социальные	13 784,00
налоги	337 672,00
услуги банка	0,00
Закупки МБ	4 914 083,51
Закупки КР	581 383,07
Закупки ВН	1 767 562,85
Закупки ИЦ	194 020,06

16 424 890,79
16 424 890,79
0,00

	закупки	
МБ		4 914 083,51
КР		581 383,07
всего		5 495 466,58

РП+ПЛ	1 767 562,85
Закупки ИЦ	194 020,06

194 020,06

Всего	7 457 049,49
услуги банка	0,00
	7 457 049,49