

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Финно-угорский детский сад комбинированного вида № 20 "Лумикелло"

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

Наименование учреждения:

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

КОСГУ 211 "Заработная плата"

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующий фонд	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:					
				ФЗП	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,000	52 420,15	32 509,00	19 911,15	0,00	23 394,68	49 279,65	1 478 376,84
2	Педагогический персонал	31,800	262 726,80	244 651,00	18 075,80	0,00	90 000,00	229 272,42	6 956 740,60
3	Младший обслуживающий персонал	20,750	94 662,55	93 029,75	0,00	1 632,80	32 000,00	83 630,65	2 504 757,06
Итого:		55,550	409 809,50	370 189,75	37 986,95	x	x	362 182,72	10 939 874,50
Согласно ПФХД на 03.04.2017			x	x	x	x	x	x	10 356 162,59

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

Источники финансирования расходов на оплату труда									
№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Стимулирующий фонд	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:					
				ФЗП	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Младший обслуживающий персонал	14,000	59 780,00	59 780,00	0,00	0,00	0,00	38 857,01	1 228 462,90
	Итого:	14,000	59 780,00	59 780,00	0,00	х	х	38 857,01	1 228 462,90
	Согласно ПФХД на 03.04.2017		х	х	х	х	х	х	1 228 462,90

Код видов расходов

111

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
Код видов расходов 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	5	12	57,50	3 450,00
2	Выплаты матерям по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3	57,50	166,46
	Итого:	x	x	x	3 616,46

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 939 874,50	2 406 772,39
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 939 874,50	317 256,36
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%	10 939 874,50	21 879,75
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%)	10 939 874,50	557 933,60
	Итого:	x	3 303 842,10
	Согласно ПФХД на 03.04.2017		4 611 599,21

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

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

N 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 228 462,90	270 261,84
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 228 462,90	35 625,42
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%	1 228 462,90	2 456,93
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%)	1 228 462,90	62 651,61
	Итого:		370 995,80
	Согласно ПФХД на 03.04.2017		351 658,32

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

Код видов расходов 112

КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата авансовых отчетов	1	3313	3 313,00
	Итого:	x	x	3 313,00

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

Код видов расходов 851

КОСГУ 290 "Прочие расходы"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	13 198 012,00	1,5	197 970,18
2	Налог на имущество организаций	-	2,2	-
	Итого:	x	x	197 970,18

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

Код видов расходов

КОСГУ

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

КОСГУ 221 "Услуги связи"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	Оказание услуг связи	1	12	2 202,61	26 431,32
	Итого:	x	x	x	26 431,32

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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	Тепловая энергия (Гкал)	582,44	1877,50		1 093 528,63
2	Тепловая энергия (м3)	908	162,80		147 822,40
3	Водоснабжение (м3)	1479	34,20		50 581,80
4	Прием сточных вод и загрязняющих веществ	2389	26,00		62 114,00
5	Электрическая энергия (кВт/ч)	53670	6,40		343 488,00
	Итого:	x	x	x	1 697 534,83

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	1	1	58 094,56
2	Услуги по техническому узла учета тепловой энергии	1	1	58 450,00
3	Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации	1	1	76 542,84
4	Услуги по проверке рукавов, зарядке огнетушителей	1	1	9 185,43
5	Услуги по дератизации и дезинсекции	1	1	12 000,00
6	Услуги по техническому обслуживанию технологического оборудования	1	1	48 000,00
7	Техническое обслуживание компьютеров и оргтехники	1	1	48 000,00
8	Работы по поверке и калибровке средств измерений	1	1	15 952,72
	Итого:	x	x	326 225,55

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению аккарицидной обработки	1	4 071,00
2	Оказание услуг по охране объекта	1	24 528,00
3	Услуги по проведению профилактических медицинских осмотров	1	92 026,16
4	Оказание услуг по обучению персонала	1	68 428,10
5	Услуги по безопасной эксплуатации тепло- и электроустановок	1	50 100,00
6	Страхование ответственности	1	10 000,00
	Итого:	x	249 153,26

Код видов расходов 244

КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оплата информационных услуг	1	4 000,00
	Итого:	x	4 000,00

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Компьютерная техника для образовательной деятельности	1	100 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хозяйственно-бытового оборудования	1	265	265,00
	Итого:	x	x	265,00

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение учебных пособий, методической литературы	1	163 715,80	163 715,80
2	Средства обучения, игры, канц. товары	1	100 000,00	100 000,00
3	Расчеты за поставку продуктов питания	1	995 743,49	995 743,49
	Итого:	x	x	1 259 459,29

Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Расчеты за поставку продуктов питания	1	3 746 075,64	3 746 075,64
	Итого:	x	x	3 746 075,64

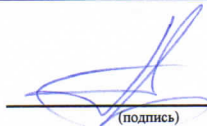
Код видов расходов 244

КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Источник финансового обеспечения: Субвенция на осуществление государственных полномочий РК по предоставлению предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК "Об образовании" мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных образовательных организациях РК

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Пособия для лечебной физкультуры, развивающие игры	1	12 694,31	12 694,31
	Итого:	x	x	12 694,31

Исполнитель
тел. 76-95-84


(подпись)

А.А. Плещкова
(расшифровка подписи)