

Утверждаю:
Заведующий «Детский сад № 11 «Пчелка»

Т.А. Абакишина

На 30.09.2019

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Код видов расходов _____ 111

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Уста новле нная числе ность, един иц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежеме сячная надбав ка к должн остном у окладу , % | 1% на замещен ие, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | в том числе; | | | | | |
| | | | | по должност ному окладу | по выплатам компенса ционного характера | по выплатам стимулир ующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 36492,38 | 28000 | 3492,38 | 5000 | | 364,89 | 442287,24 |
| 2 | Педагогический персонал | 8,48 | 23663,72 | 13935,56 | 66,65 | 9661,51 | | 2006,68 | 2432100,82 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 8 | 13146,76 | 9997,88 | 441,28 | 2707,6 | | 1051,74 | 1274709,85 |
| 4 | Технический персонал | 9,3 | 11163 | 8452,9 | 2310,43 | 399,67 | | 1038,16 | 1258248,71 |
| 5 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО | X | | X | X | X | X | X | 5407346,62 |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

| N 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 |
| 1 | | | | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 2 | | | |
| ИТОГО | x | x | x |

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ИТОГО | X | X | X | |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 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 | 1189616,26 |
| | в том числе: по ставке 22,0% | 5407346,62 | 1189616,26 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | 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 | 167627,75 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 5407346,62 | 156813,05 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5407346,62 | 10814,69 |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___% <*> | | |
| | 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%) | 5407346,62 | 275774,68 |
| | Итого: | X | 1633018,68 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

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

Код видов расходов __ 112 _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| | ИТОГО | X | X | |

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет _____

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 690363,6 | 2,2 | 15188,0 |
| 2 | Земельный налог | 6665111,86 | 0,59 | 39324,16 |
| 3 | Экологический налог | | | 4635,96 |
| | Итого: | | X | 59148,12 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | х | Х | |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ 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. |
|--------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 605,08 | 7260,96 |
| 2 | Предоставление мест.соед | 1 | 12 | 300 | 3600 |
| 3 | Огранич.исход.связи | 1 | 12 | 105 | 1260 |
| 4 | ДВО определение номера | 1 | 12 | 100 | 1200 |
| Итого: | | Х | Х | Х | 13320,96 |

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Итого: | | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 39110,88 | 7,00 | | 273776,16 |
| 2 | Теплоснабжение | 141,49 | 1969,74 | | 278702,33 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | 593,61 | 60,09 | | 35670,0 |
| Итого: | | Х | Х | Х | 588148,49 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охраннойсигн. | ДОУ | 12 | 8553,84 |
| 2 | Техобслуживание пожарнойсигн. | ДОУ | 12 | 9600,00 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 4904,0 |
| 4 | Вывоз мусора | ДОУ | 12 | 59760,0 |
| 5 | Техобслуживание стрелец мониторинг | ДОУ | 12 | 24000,0 |
| Итого: | | X | X | 106817,84 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40471,20 |
| 2 | Услуги по лабораторным исследованиям | X | 7720,0 |
| Итого: | | X | 48191,20 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания (молоко и молочная продукция) | | | 620428,78 |
| 2 | Продукты питания | | | 896305,69 |
| 3 | Приобретение моющих средств | | | 5000,00 |
| Итого: | | | X | 1521734,47 |