

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №28 "Мишутка" станицы Незлобной"

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 50607010100377170

111

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

2017 год

ст.211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу,(досче т до МРОТ),руб	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год
			Всего:	по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководящий состав	1	35974,96	15848,00	3962,00	16164,96			431699,52
2	Педагогические работники	12,52	214926,72	80602,07	20150,52	114174,13			2579120,58
3	ИТОГО	13,52	250 901,68	96 450,07	24 112,52	130 339,09	0,00	0,00	3 010 820,00

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 50607010100311010

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

ст.211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу,(досчет до МРОТ),руб	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год
			Всего:	по должностном у окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники учебно-вспомогательного состава	8	40404,00	31080,00	9324,00		19596,00		720000,00
2	Общепромышленные должности служащих	2	8714,00	8714,00			6286,00		180000,00
3	Общепромышленные должности рабочих	12,75	53292,02	48280,50	5011,52		42332,98		1147500,00
4	ИТОГО	22,75	102 410,02	88 074,50	14 335,52	0,00	68 214,98	0,00	2 047 500,00

1.3.Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов 50607010100311010

112

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

ст.212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц,руб	Сумма,руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
ИТОГО:		X	X	X	600,00

Код видов расходов 50607010100377170

112

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

ст.212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц,руб	Сумма,руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	11	50,00	1650,00
ИТОГО:		X	X	X	1650,00

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.

Код видов расходов 50607010100311010

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

ст.213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы 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%	2047500,00	450450,00
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%	2047500,00	59377,50
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%	2047500,00	4095,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2047500,00	104422,50
ИТОГО:		X	618346,00

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.

Код видов расходов 50607010100377170

119

Источник финансового обеспечения

краевой бюджет

ст.213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы 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%	3010820,00	662380,40
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%	3010820,00	87313,78
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%	3010820,00	6021,64
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3010820,00	153551,82
	ИТОГО:	X	909268,00

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

Код видов расходов 506070101008768 112

Источник финансового обеспечения краевой бюджет

КФО 5

ст.212

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,руб (гр.3*гр4)
1	2	3	4	5
1	Б06.Меры социальной поддержки	12813,75	12	153765,00
ИТОГО:		X	X	153765,00

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

Код видов расхода 50607010100311010

851

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

ст.290

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/10 0)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	30326155,00	2,20	667175,00
2	Земельный налог	3195748,16	0,60	19174,00
ИТОГО:		X	X	686349,00

Код видов расхода 50607010100311010

852

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/10 0)
1	2	3	4	5
1	Налог на окружающую среду			2664,00
2	Госпошлина			2600,00
ИТОГО:		X	X	5264,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 50607010100321010

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

ст.221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма,руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон в месяц	1	12	428,00	5136,00
2	Оплата за выход в сеть "Интернет"		12	1169,00	14028,00
ИТОГО:		X	X	X	19164,00



6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 50607010100321020

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

ст.223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),руб	Индексация, %	Сумма,руб (гр3*гр4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Природный газ	48700	7,2090	1,0235	359327,00
2	Электрическая энергия	71937	6,485	1,0235	477475,00
3	Питьевая вода	1164	48,14	1,0235	57352,00
4	Вывоз ЖБО	972	137,5	1,0235	136791,00
ИТОГО:		X	X	X	1030945,00

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

Код видов расходов 50607010100311010

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет  
ст.225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	14415,00
2	Дезинсекция	1	12	1932,00
3	Противомушинная обработка	1	6	1800,00
4	Энтомологическое обследование	1	2	1360,00
5	Химчистка мягкого инвентаря	1	1	35790,00
6	Вывоз ТБО	1	12	15120,00
7	Поверка весов	1	1	4100,00
8	Огнезащитная обработка	1	1	45000,00
9	Гидравлическое испытание	1	1	8007,00
10	Техническое обслуживание газового оборудования	1	12	31692,00
11	Поверка сигнализатора загазованности	1	1	5400,00
12	Обследование дымоходов и вентиляционных каналов	1	1	3900,00
13	Техническая диагностика электроустановок в период подготовки к началу нового учебного года	1	1	6005,00
14	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1	12	28800,00
15	Техническое обслуживание радиоканала по дублированию сигнала автоматической пожарной сигнализации	1	12	10200,00
16	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	24	21720,00
	ИТОГО:	X	X	235241,00

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

Код видов расходов 50607010100311010

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет  
ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Обучение операторов котельной	1	3600,00
2	Обучение ответственных за пожарную безопасность	1	1500,00
3	Обучение ответственных за тепловые энергоресурсы	1	1000,00
4	Обучение ответственных за электрохозяйство	1	1000,00
5	Обучение по охране труда	1	1600,00
6	Производственный контроль	1	8826,00
7	АВЕРС сервисное обслуживание информационно-аналитических систем 3 квартал	1	4000,00
8	Изготовление ЭЦП	1	3200,00
9	Абонентская плата за средствами тревожной сигнализации	1	25387,00
10	Аккарицидная обработка	1	5160,00
11	Медосмотры	1	46861,00
ИТОГО:		X	102134,00

КФО 2

ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Оплата по договорам возмездного оказания услуг (платные услуги)	1	5368,00
ИТОГО:			5368,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 50607010100321030

244

Источник финансового обеспечения  
КФО 4

местный бюджет  
ст.340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	153	4187,46	640681,00
ИТОГО:		X	X	640681,00

КФО2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания (родительская плата)	152	7823,68	1189200,00
2	Приобретение канцелярских товаров (добровольные пожертвования)		5000,00	5000,00
3	Приобретение игрушек (добровольные пожертвования)		20000,00	20000,00
4	Приобретение мягкого инвентаря (добровольные пожертвования)		20000,00	20000,00
5	Приобретение дезинфицирующих средств (добровольные пожертвования)		5000,00	5000,00
6	Приобретение канцелярских товаров (платные услуги)		2632,00	2632,00
ИТОГО:		X	X	1241832,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 50607010100377170

244

Источник финансового обеспечения  
КФО 5

краевой бюджет  
ст.310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Б67.Учебные расходы	153	150,00	22950,00
	ИТОГО:	X	X	22950,00