

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 «Гнездышко» города Рубцовска

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения краевой бюджет, бюджет города

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда краевой бюджет

№ 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. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
			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.	Педагогические работники	26,85	12400,6	4800	0	7600.62		1,15	4594801.73
	ИТОГО	26,85	12400,6	4800	0	7600.62	0	1,15	4594801.73

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда бюджет города

№ 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. (гр.3хгр.4х(1+гр.8/100)хгр.9х12)
			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.	Административные работники	3	14680,2	12890,1		1790,1		1,15	607760,28
2.	Учебно-вспомогательный персонал	17,68	7868,98	4079,18		3789,8		1,15	1919905,22
3.	Обслуживающий персонал	28,03	7763,27	4298,1	0	3465,17	0	1,15	3002941,52
	ИТОГО	48,71							5530607,02

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 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		
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	10125408,75	2227589,93
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		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10125408,75	293636,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке ,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10125408,75	20250,82
2.4.	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%)	10125408,75	516395,85
	ИТОГО:		3057873,44

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: городской бюджет

№ п/п	Наименование показателя	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	3314272	2,2	72913,98
2.	Налог на имущество	6884	1,1	75,72
3.	Налог на землю	8505731	1,2	102068,77
	ИТОГО			175063,48

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения краевой бюджет, бюджет города

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код 221)

№ 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
Субсидия на выполнение муниципального задания					
1	Абонентская плата за телефон	2	12	1 133,00	13 596,00
2	Интернет	1	12	1 200,00	14 400,00
	Итого:	x	x	x	27 996,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Субсидия на выполнение муниципального задания					
1	Холодное водоснабжение	2212,00	17,22	1,0172	38 745,80
2	Водотведение	3001,00	25,15	1,035	78 116,78
3	Тепловая энергия	393,70	2039,24	1,0186	817 791,01
4	Горячее водоснабжение	947,96	129,38	1,0184	124 904,10
5	Электроэнергия	49653,30	6,11	1,035	314 000,00
	Итого:	x	x	x	1 373 557,69

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (код 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (здание)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
1	Обслуживание инженерного оборудования	1	1	78 000,00
2	Поверка прибора учёта тепловой энергии	1	1	10 000,00
3	Вывоз ТБО	1	3	11 200,00
	Итого:	х	5	99 200,00
Целевая субсидия				
1	Техническое обслуживание АПС	1	1	32 400,00
2	Техническое обслуживание КТС	1	1	4 400,00
3	Замер сопротивления эл. проводки	1	1	3 700,00
	Итого:	х	х	40 500,00
	Всего:			139 700,00

* - заполняется при наличии подписанных смет на ремонт с приложением копий смет

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (код 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Субсидия на выполнение муниципального задания			
1	Медосмотр	1	78000,00
	Итого:	1	78000,00
Целевая субсидия			
1	Охрана объекта	1	13300,00
	Итого:	1	13300,00
	Всего:		91300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Субсидия на выполнение муниципального задания				
код 310				
1	Приобретение основных средств из городского бюджета (для учебного процесса), в том числе	х	х	193 900,00
1.1.	Приобретение детской мебели	14	5000,00	70 000,00
1.2.	Приобретение наглядных и методических пособий			22 000,00
1.3.	Приобретение игрушек			101 900,00
код 340				
2	Питание воспитанников детских садов	5	13880	69 400,00
	Всего:	х	х	263 300,00

Заведующий



Подпись

О.А. Баранова

Главный экономист МКУ "Управление образования"

Подпись

Л.В. Буконкина

Исполнитель: экономист Штырц Н.В.