

**Расчеты (обоснования) МДОБУ ДСКВ «Золотой ключик»
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
24 апреля 2017 г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Уста новл енна я числ енно сть, един иц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбав ка к должно стному окладу, дополн выпла ты	Районны й коэффиц иент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Админист ративный персонал	1	35073,15	30373,15		4700		10,5 м-цев	368268,08
2	Педагогич еский персонал	15,5	22487,86	19991,14		2329,29	167,43	10,5 м-цев	3659899,22
3	Учебно- вспомогат ельный персонал	7,4	10134,91	8014,60			2120,31	10,5 м-цев	787482,51
4	Обслужив ающий персонал	14,5	7895,21	7180,70			714,51	12 м-цев	1373766,99
Итого:		x		x	x	x	x	x	6189416,80

**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

	Итого:	х	х	х	

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий по уходу за ребенком			50	500
	Итого:	х	х	х	500

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

№ 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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6189416,80	1361672
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6189416,80	179493
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%	6189416,80	12379
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%)	6189416,80	315660
	Итого:	х	1869204

<*> 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; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1363636	2,2	30000
2	Земельный налог	5966646	1,5	89500
3	Негативное воздействие на окружающую среду			1000
	Итого		х	120500

4. Расчет (обоснование) 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. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ 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

	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения _

бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи-221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет	1			40300
	Итого:	х	х	х	40300

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	ТНС энерго Ярославль (освещение)	85700Гк	7 руб.44коп.		637321,27
2.	Теплоснабжение (отопление)	220Гк	1823,88		401253,40

3.	Водоотведение	900м3	24.47		22.0%
4.	Водоснабжение	900м3	39077		35.793
	Итого:	х	х	х	1096390.67

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества-225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Договор на обслуживание теплового узла	Котельная ДОУ	Ежемесячное обслуживание	28787.64
2.	Вывоз и размещение ТБООО «Спецавтохозяйство»		Ежемесячное обслуживание	30.000
3.	Опресовка и промывка теплосистемы ДОУ		1р.в год	25.000
4.	Медикаменты		1р.в 6 мес.	20.000
5.	Обслуживание системы «АНТИВИРУС»		1р.в 6 мес 5 компьютеров	6.000
6.	Договор по закупка речного песка на участки ДОУ Фомичев А.А.		1 раз в год	6.000
7.	Договор на подписку		1 раз в год	25.000
8.	Договор на учебу по О.Т.и Т.Б.		1 раз в год	5.000
9.	Договор на обслуживание тревожной кнопки		Ежекварталь но	14.551

10.	Гигиеническое обучение		1 раз в год	10.000
11.	Заправка картриджей		1 раз в год	2.000
12.	Дератизация ООО Профдезинфекция		Ежемесячное обслуживание	15.000

Итого

187 338.64

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Договор на мед. осмотр сотрудников	1	45.000
2.	Обследование вентиляционных каналов	Помещения ДОУ	13.585
3	Договор ЯРОООВДПО автономная пож.сигнализация	-//-	27.600
4.	Договор РОСПОТРЕБНАДЗОРА (Прфдезинфекция)	-//-	9057.60
5.	Договор ВДПО (Огнезащитная обработка деревянных конструкций)	Ежемесячное обслуживание	27.850.46
6.	Зарядка огнетушителей	1 раз в год	6.000
7	Договор на учебу (САНМИНИМУМ)	1 раз в год	30.000
8.	Договор РОСПОТРЕБНАДЗОРА (взятие смывов, проб, исследований продуктов питания)	1 раз в год	25.000
9.	Договор ВДПО	Ежемесячное обслуживание	39.757.20
10.	Договор ВГУП «Охрана» (тревожная кнопка) 195x12мес.		2.340
11.	Договор РОСПОТРЕБНАДЗОРА (взятие смывов, проб, исследований продуктов питания)		25.000
12.	Договор на взятие анализов ЭНТЕРЛОБИОЗ,АСКАРИДОЗ		15.000

Итого:

266.190.26

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310.340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
1.	Питание детей всего из них освобожденных 6 чел.-50% 100%-13 чел., Неосвобожденных-11чел.	34x220 =6393дето/дня	125	513000
2.	Питание		ОСТАТОК	
4.	Договор комснаб на хоз.нужды	1		50.000
5.	Игрушки			84.780.43
6.				
ИТОГО				647780,43

6.7. Расчет (обоснование) прочие расходы(290)

1.	Новогодние подарки	34	350руб.	11.900
2.	Подарки выпускникам	6	350руб.	2.100
ИТОГО				14.000

Код видов расходов

612 иные цели

Источник финансового обеспечения

бюджет

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской областной Думы (монтаж окон)	1	24000
	Итого:	х	24000

6.7. Расчет расходов материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Расходы на реализацию мероприятий, средства на которые выделены по обращениям депутатов Ярославской	8	17644	141152

	областной Думы (приобретение окон)			
	Итого:			141152

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Питание детей всего из них освобожденных 6 чел.-50% 100%-13 чел., Неосвобожденных-11 чел.	34x220 =6393дето/дня	125	386100
	Итого	x	x	386100

Заведующий ДО



Никитюк О.Ю.