

1

Расчеты (обоснования) МДОБУ ДСКВ «Золотой ключик»
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 08.11.2021 год.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, дополн. выплаты	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. гр.1х (гр. 4+ гр. 8+гр9) x 12)
			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	Административный персонал	1	29717,75	23774,20		5943,55	3566,13		399406,56
2	Педагогический персонал	11,5	20398,10	20398,10			260,87		2850937,86
3	Учебно-вспомогательный персонал	5,8	10509,04	9302,14		1206,90	4456,42		1041596,02
4	Обслуживающий персонал	14,0	8529,50	7815,21		714,29	5711,47		2392482,96
5	Нераспределенный стимулирующий фонд								631186,19
Итого 211:		x		x	x	x	x	x	7315609,59

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

Код видов расходов 112

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)
-------	-----------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------------------------------

2

1	2	3	4	5	6
1	Пособие молодому специалисту				53256,37
	Итого:	x	x	x	53256,37

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций в денежной форме (226,266)

Код видов расходов 111,112

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. 1 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по больничному листу 3 дня(111/266)				32478,04
2	Выплата пособий по уходу за ребенком до 3-х лет(112/266)				3000,00
3	Выплата компенсации за медицинские книжки(112/226)				3290,00
	Итого 226,266:	x	x	x	38768,04

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 (213)

Код видов расходов 119

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%	7315609,59	1588310,00
1.2.	по ставке 10,0%		

3

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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7315609,59	212153,00
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%	7315609,59	14631,00
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%)	7315609,59	373096,00
	Итого 213:	x	2188190,00

<*> 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

851,852,853

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

№ 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(851/291)			84833,00
2	Земельный налог(851/291)			
3	Гос.пошлина за исковое заявление(852/291)			
4	Пени по страховым взносам (853/292)			0,00
5	Пени за электроэнергию			0,00
	Итого 290:		х	84833,00

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

N 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:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет	1			30000,00
	Итого 221 :	x	x	x	30000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг(222)

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	Наем транспорта			2747,20
	Итого:			2747,20

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1.	Водоотведение				46767,24
2	Водоснабжение				32770,80
3.	Обращение с ТКО				3149,20
	Итого 223 :	x	x	x	82687,24

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:	x	x	x

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.	Тех. обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии И.П.Базылевский ООО «Ярэкспертиза»	Котельная ДОУ	Ежемесячное обслуживание	19500,00
2.	Опрессовка и промывка тепло-системы ДОУ И.П.Базылевский		1р.в год	17000,00
3.	Техническое обслуживание системы охранного телевидения ООО «Электро Строй Монтаж»			26000,00

2

4.	Техническое обслуживание АПС ООО НЦП «Алгоритм»			33500,00
5.	Обслуживание системы водоподготовки ООО «Ярэкспертиза»			30000,00
6.	Техническое обследование объектов станции РСПИ ЯОО ООО ВДПО			30030,37
7.	Огнезащитная обработка деревянных конструкций			19900,00
8.	Обследование ветканалов			11500,00
9.	Дератизация ООО Профдезинфекция		Ежемесячное обслужива- ние	10656,00
10.	Дезинсекция территории от клещей			1470,00
11.	Тех. обслуживание комплекса ТСО			2380,00
12.	Зарядка огнетушителей			3000,00
	Итого 225:	x	x	204936,37

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	3290,00
2.	Мониторинг состояния средств тревожной сигнализации		10913,76
3	Услуги по захоронению строит.отходов		3080,00
4.	Договор «Центр гигиены и эпидемиологии» по Ярославской области (Отбор и исследование проб)		9158,00
5.	Подписка		1134,60
6.	Обучение санминимум «Центр гигиены и эпидемиологии» по Ярославской области		7200,00
7.	Разработка и печать плана эвакуации		5000,00
8	Расчет категоричности помещения		10000,00
9	Права использования СБИС		800,00
10	ППК организация и контроль качества питания детей		4800,00
11	Выплата компенс. работ по оценке условий труда		29000,00

12	Обследование вет. каналов		11433,41
13	Оформление отчета по оценке проф.рисков		31200,00
14	Помощь в создании пожарной декларации		10000,00
15	Оплата по договорам		6253,86
	Итого 226:		143263,63

7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310.)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Конструктор			26520,00
2	Ноутбук			49810,00
3	Сумка для ноутбука, флэшка			1300,00
4	Мебель			206276,00
5	Огнетушитель, кронштейн			5220,00
	Итого 310:			289126,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (341,342,343,344,346,349)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
341				
1.	Медикаменты			40000,00
342				
1.	Питание детей			212529,30
343				
1	Приобретение ГСМ			1886,00
344				

9

1	Стройматериалы			28498,50
346				
1.	Хозяйственные и канцелярские товары			138548,00
	Итого 346			138548,00
349				
1	Подарки			15000,00
	Всего 341,342,345,346,349:			436461,80

7.0. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение 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	4	5	6	6
1	Поставка тепловой энергии				416256,48
2	Поставка электроэнергии			-	576176,28
	Итого 223.10.01 :	x	x	x	992432,76

Итого сумма на выполнение муниципального задания:
11 862 312,00 (Одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи триста двенадцать рублей).

Источник финансового обеспечения

предпринимательская деятельность (родительская плата) (342)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Питание детей			310000,00
	Итого 342:	x	x	310000,00

Код видов расходов

244,321

Источник финансового обеспечения

иные цели

1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

N п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Холодильник		51000,00
2	Видеорегистратор		40000,00
	Итого (310):		91000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226,263)

N п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка системы антипанического освещения в помещениях		320929,66
2	Компенсация родительской платы (226)	855.20.6018	1000,00
3	Компенсация родительской платы (263)	855.20.6018	64000,00
	Итого: (226,263)		386085,66

Итого на иные цели: 476929,66

Заведующий ДОУ



Хайданова У.Л.