

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ №5 "Солнышко"

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	8	9	10
1	заведующий	1							
2	воспитатели	14.12							
3	старший воспитатель	1							
3	педагог доп образования	0.13							
4	учитель-логопед	0.5							
5	педагог-психолог	0.5							
4	музыкальный руководитель	2.25							
5	заведующий хозяйством	1							
6	делопроизводитель	1							
6	помощник воспитателя	10.35							
7	повар	3							
8	кухонный рабочий	2							
9	рабочий по комплексному обслуживанию	1							
10	кастелянша	1							
11	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1.75							
12	сторож	3							
13	дворник	1.5							
14	заведующий складом	1							
15	уборщик служебных помещений	1							
Итого:		47.1	0.00	x	x	x	x	x	11,401,738.96

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов _____ **112 КОСГУ 226**

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	проезд	0	96	220	-
	суточные				
	Итого:	x	x	x	-

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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 _____ **119 КОСГУ 213**

Источник финансового обеспечения _____ **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ 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 %		
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 %		
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 %		
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 %)		
	Итого:	x	3,443,325.17

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			5,265.00
2	Земельный налог			21,928.00
3	Прочие налоги			-
Итого:			x	27,193.00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду			1,500.00
2	Уплата налогов, штрафов по страхованию			
3				
Итого:			x	1,500.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Итого			0.00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
Итого:			x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244****Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**Источник финансового обеспечения **доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Остаток ПДД 2020г. Стройматериалы 244/344			972.00
	Итого:		x	972.00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244****Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**Источник финансового обеспечения **доход деятельности****5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Родительская плата(342)			6,381,756.16
2	Остаток денежных средств (род.плата) 2020 г			573,201.29
	продукты питания 244/342			553,441.75
	хозинвентарь 244/346			19,759.54
	Итого:			6,954,957.45

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 247****Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (223)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления				950,000.00
2	Оплата потребления электроэнергии				466,410.88
	Итого:	x	x	x	1,416,410.88

Код видов расходов 244**Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания****6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				9,048.00
2	Расходы за использование сети Интернет				8,174.70
	Итого:	x	x	x	17,222.70

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата водоснабжения и канализации				433,203.00
2	Вывоз ТБО				53,000.00
	Итого:	x	x	x	486,203.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Профдезинфекция			36,491.40
2	Заключительная профдезинфекция			20,000.00
3	Проверки счетчиков, вентканалов			30,968.84
4	Вывоз и утилизация пищевых продуктов			20,000.00
5	Измерение контуров заземления			15,000.00
6	Гидравлика			30,000.00
7	Утилизация			5,000.00
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			63,000.00
9	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации			70,836.00
10	Техническое обслуживание тревожной кнопки			4,958.40
11	Заправка картриджа			5,931.00
12	Ремонт оргтехники			8,200.00
13	Лабораторные исследования РосПотребнадзор			98,048.60
14	Противопожарные мероприятия			6,400.00
	Ремонт холодильника			19,000.00
	Итого:	x	x	433,834.24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки		15,720.36
2	Ведение сайта		5,900.00
3	Медицинский осмотр сотрудников(санминимум)		72,776.00
4	Подготовка экологической отчетности		10,000.00
5	Сопровождение по постановке объекта на учет и присвоение категории негативного воздействия		5,000.00
6	Подготовка проекта нормативов образцов.отходов и лимитов		
7	Учеба		50,000.00
8	Юридические услуги		120,000.00
9	Подписка		13,728.00
10	Подписка (субвенция)		6,072.00
11	услуги по видеоконференцсвязи		24,000.00
12	Акарицидная обработка		7,000.00
13	Охрана в дневное время		413,100.00
14	Подключение насосной станции водоканала		15,000.00
15	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора		32,000.00
15	СБИС		2,500.00
	Итого РБ:	x	6,072.00
	Итого МБ:	x	786,724.36

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игровое оборудование(субвенция),в т.ч. Остаток 2020г. 672,68 руб.			1,254,600.68
2	Проектор,экран для проектора (субвенция)			
3	Электропила			11,300.00
4	Бойлер			5,950.00
	ИТОГО М/Б			17,250.00
	ИТОГО Р/Б			1,254,600.68

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КОСГУ (341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Медикаменты и медицинский инвентарь			-
	Итого			-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания(КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Питание (льготники)	0.00	0.00	147,966.84
	Итого			147,966.84

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Масло	0.00	0.00	300.00
	Итого			300.00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы			142,541.58
2	Двери, окна металлопластиковые			100,000.00
	Итого			242,541.58

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря(КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Противопожарный инвентарь			-
	Итого			-

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов)(КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз.инвентарь			4,196.00
2	Моющие и дезинфицирующие			
3	Канцтовары,бумага			50,000.00
	Итого:	0.00	0.00	54,196.00
	Итого на выполнение муниципального задания:			19,737,079.41
	в том числе за счет субвенции:			16,105,736.81
	в том числе за счет муниципального бюджета			3,631,342.60
	Итого субсидии на иные цели			0.00
	2ПДД (родительская плата)			6,954,957.45
	Итого по ПДД			972.00
	ВСЕГО			26,693,008.86

Заведующий

А.В.Кононыгина

6/17/2021

ПЛАН РАСХОДОВ на 2021 год

Муниципальное образовательное учреждение ДС № 5 "Солнышко"
города Алушты

Раздел, подраздел	0702
Целевая статья	-
Наименование	КОСГУ
1	2
КВР 100 "Расходы на выплату персоналу"	
Зарботная плата	211
Зарботная плата (субсидия)	211
Прочие выплаты, всего	212
в том числе: суточные при командировках	
другие выплаты	
Начисления на фонд оплаты труда	213
оплата проезда по служебным командировкам	222
найм жилых помещений при служебных командировках	226
ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)	X
ИТОГО по КВР 110	X
Услуги связи, всего, в том числе:	
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);	221
Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная)	
мобильная связь	
расходы на использование сети Интернет	
прочее	
другое	
Транспортные услуги, всего	222
в том числе: найм транспортных средств	
Коммунальные услуги, всего	223
в том числе: оплата отопления	
оплата потребления газа	
оплата потребления электроэнергии	
оплата водоснабжения, канализации	
вывоз ТБО	
оплата прочих энергоносителей	
Арендная плата за пользование имуществом, всего	224
в том числе: аренда помещений	
Услуги по содержанию имущества	225
в том числе: содержание в чистоте помещений, зданий, дворов	
профдезинфекция	
заключительная профдезинфекция	
техническое обслуживание оборудования (поверки счетчиков, вентканалов)	
ремонт холодильника	
измерение контуров заземления	
гидравлика	
утилизация	

противопожарные мероприятия	
обслуживание системы видеонаблюдения	
обслуживание тревожной кнопки	
обслуживание противопожарной сигнализации	
заправка картриджа	
ремонт оргтехники	
лабораторные исследования	
вывоз и утилизация пищевых отходов	
Прочие расходы на оплату работ услуг	
Обслуживание тревожной кнопки	
подключение насосной станции Водоканал	
медицинский осмотр (сан минимум,психиатрическое освидетельствование)	
подготовка стат отчетности, декларация о плате за негатив.возд.на окруж.среду	
подписка	
подписка (Субвенция)	
комплексное сопровождение по постановке объектов на госуд учет и присвоение соответствующей категории негативного воздействия	226
видеоконференцсвязь	
Юридические услуги	
учеба	
Вывоз крупногабаритного мусора	
Ведение сайта	
Акарицидная обработка	
Охрана в дневное время	
СБИС	
Прочие расходы, всего	
из них: налог на имущество	
экологический взнос	291
штрафы,пени	
земельный налог	
Увеличение стоимости основных средств, всего	
в том числе:	
мебель	
Игровое оборудование (субвенция),в т.ч остаток 2020г. 672,68руб.	
их них: компьютерная техника	310
оргтехника	
электропила	
бойлер	
Игровое оборудование (субвенция)	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340
медикаменты и мединвентарь	341
питание (льготники)	342
масло	343
металлопластиковые конструкции	
строительные материалы	344
Резиновое покрытие	
Противопожарные двери	
противопожарный инвентарь, СИЗ	345

хозинвентарь	346
посуда	
в том числе: бумага и канцелярские принадлежности	
тены на электроплиты	
учебно-бланочная продукция (субвенция)	
Тены на кухонные плиты	
услуги по изготовлению бланков	
флеш-носители	
КВР 830 "Исполнение судебных актов"	
Оплата судебных исков	
КВР 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"	
Налоги	293
экологический взнос	
прочие налоги	
ВСЕГО РАСХОДОВ	

.17.06.2021

611 МБ

611 РБ