

**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	11,904,851.04

**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				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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 %)		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>3,595,265.01</b>

\* 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			94,078.00
3	Прочие налоги			-
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>99,343.00</b>

**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			0.35
2				
3				
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0.35</b>

**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
1	Подарки (612/244/349) местный бюджет		
2	ПСД на Капитальный ремонт пищеблока 243/226		599,000.00
	ПСД на Капитальный ремонт кровли 243/226		99,000.00
<b>Итого</b>			<b>698,000.00</b>

**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
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0</b>

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

Код 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			
<b>Итого:</b>				<b>-</b>

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

Код 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)			<b>6,329,899.00</b>
2	Остаток денежных средств (род.плата) 2021 г			<b>393,972.97</b>
	продукты питания 244/342			
	хозинвентарь 244/346			
<b>Итого:</b>				<b>6,723,871.97</b>

**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				1,093,135.61
2	Оплата потребления электроэнергии				506,974.16
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,600,109.77</b>

**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				7,440.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16,488.00</b>

**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				411,471.02
2	Вывоз ТБО				52,570.80
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>464,041.82</b>

**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			35,824.80
2	Заключительная профдезинфекция			44,919.00
3	Проверки счетчиков, вентканалов			12,000.00
4	Вывоз и утилизация пищевых продуктов			35,000.00
5	Измерение контуров заземления			20,000.00
6	Гидравлика			30,000.00
7	Утилизация			
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			63,000.00
9	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации			70,836.00
10	Техническое обслуживание тревожной кнопки			5,423.76
11	Заправка картриджа			5,250.00
12	Ремонт оргтехники			9,843.16
13	Лабораторные исследования РосПотребнадзор			49,999.65
14	Противопожарные мероприятия			3,000.00
15	Текущий ремонт санузла (на 1 этаже)			495,160.00
16	Текущий ремонт санузла (на 2 этаже)			561,149.56
17	Текущий ремонт пищеблока			581,520.00
18	Техническое обслуживание системы вентиляции			25,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,047,925.93</b>

## 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		10,000.00
3	Медицинский осмотр сотрудников(санминимум)		73,699.99
4	Подготовка экологической отчетности		12,000.00
5	Нотариальные услуги		
6	Учеба		20,000.00
7	Юридические услуги		120,000.00
8	Подписка		
9	Подписка (субвенция)		
10	услуги по видеоконференцсвязи		25,000.00
11	Акарицидная обработка		5,976.00
12	Охрана в дневное время		451,400.00
13	СБИС		3,000.00
14	Услуги по вывозу крупногабаритного мусора		-
15	Монтаж системы оповещения		554,188.00
	Итого РБ:	x	-
	Итого МБ:	x	<b>1,290,984.35</b>

**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 2021 года - 11649,6			1,203,649.60
2	(субвенция)			
3	(субвенция)			
4				
5				
6				
7				
8				
	<b>ИТОГО М/Б</b>			-
	<b>ИТОГО Р/Б</b>			1,203,649.60

**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			-
	<b>Итого</b>			-

**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
	<b>Итого</b>			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	
	<b>Итого</b>			-

**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			59,803.73
2				
	<b>Итого</b>			59,803.73

**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			
	<b>Итого</b>			-

**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			
2	Моющие и дезинфицирующие			
3	Канцтовары, бумага			30,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
	<b>Итого на выполнение муниципального задания:</b>			<b>22,460,429.44</b>
	<b>в том числе за счет субвенции:</b>			<b>16,703,765.65</b>
	<b>в том числе за счет муниципального бюджета</b>			<b>5,756,663.79</b>
	<b>Итого субсидии на иные цели</b>			<b>698,000.00</b>
	<b>2ИДД (родительская плата)</b>			<b>6,723,871.97</b>
	<b>Итого по ИДД</b>			<b>0.00</b>
	<b>ВСЕГО</b>			<b>29,882,301.41</b>

Заведующий

02.03.2022

1	2	
<b>КВР 100 "Расходы на выплату персоналу"</b>		2022
<b>Заработная плата</b>	<b>211</b>	
<b>Заработная плата (субсидия)</b>	<b>211</b>	
<b>Прочие выплаты, всего</b>		
в том числе: суточные при командировках	<b>212</b>	
другие выплаты		
<b>Начисления на фонд оплаты труда</b>	<b>213</b>	
оплата проезда по служебным командировкам	<b>222</b>	
найм жилых помещений при служебных командировках	<b>226</b>	
<b>ИТОГО зарплата с начислениями (211 + 213)</b>	<b>X</b>	
<b>ИТОГО по КВР 110</b>	<b>X</b>	<b>-</b>
<b>Услуги связи, всего, в том числе:</b>		<b>15,940.00</b>
оплата услуг почтовой связи (в том числе оплата услуг фельдъегерской и специальной связи);		
<b>Закупка работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий</b>		<b>15,940.00</b>
из них: абонентская и повременная оплата телефонной связи (местная, междугородная, международная)	<b>221</b>	8,500.00
мобильная связь		-
расходы на использование сети Интернет		7,440.00
прочее		
другое		
<b>Транспортные услуги, всего</b>	<b>222</b>	
в том числе: найм транспортных средств		
<b>Коммунальные услуги, всего</b>		<b>2,058,795.55</b>
в том числе: оплата отопления		1,093,135.61
оплата потребления газа		-
оплата потребления электроэнергии	<b>223</b>	506,974.16
оплата водоснабжения, канализации		411,471.02
вывоз ТБО		47,214.76
оплата прочих энергоносителей		
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего</b>		
в том числе: аренда помещений	<b>224</b>	
<b>Услуги по содержанию имущества</b>		<b>2,595,826.60</b>
Проверки счетчиков, вентканалов		20,000.00

Вывоз и утилизация пищевых продуктов		20,000.00
профдезинфекция		36,000.00
измерение контуров заземления		20,000.00
гидравлика		30,000.00
утилизация		
противопожарные мероприятия		3,000.00
обслуживание системы видеонаблюдения	225	65,583.00
обслуживание тревожной кнопки		5,423.76
обслуживание противопожарной сигнализации		73,740.28
Ремонт оргтехники		15,000.00
заправка картриджа		5,250.00
лабораторные исследования		65,000.00
Текущий ремонт санузла (на 2 этаже)		561,149.56
Текущий ремонт санузла (на 1 этаже)		495,160.00
Текущий ремонт пищеблока		1,180,520.00
<b>Прочие расходы на оплату работ услуг</b>		<b>754,820.35</b>
Обслуживание тревожной кнопки		15,720.35
медицинский осмотр (сан минимум, психиатрическое освидетельствование)		73,700.00
подготовка стат отчетности, декларация о плате за негатив.возд.на окруж.среду	226	12,000.00
видеоконференцсвязь		25,000.00
Юридические услуги		120,000.00
учеба		20,000.00
Вывоз крупногабаритного мусора		18,000.00
Ведение сайта		10,000.00
Акарицидная обработка		6,000.00
Охрана в дневное время		451,400.00
СБИС		3,000.00
<b>Прочие расходы, всего</b>		<b>5,265.00</b>
<b>из них: налог на имущество</b>		5,265.00
экологический взнос	291	
штрафы, пени		
земельный налог		
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего</b>		<b>-</b>
в том числе:		
	310	

