

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).

2. 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			15,704.00
3	Прочие налоги			-
Итого:			x	20,969.00

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	Пеня(852)			
Итого:			x	1,500.00

4. 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

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

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

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 349

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
	подарки			
Итого:			x	0

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**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 денежных средств 2020			
	Итого:		х	-

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			
	Итого:			6,381,756.16

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244****Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания****6.1. 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
	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				9,048.00
	Расходы за использование сети Интернет				8,174.70
	Итого:	x	x	x	17,222.70

6.2. 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
	Оплата отопления				950,000.00
	Оплата потребления электроэнергии				466,410.88
	Оплата водоснабжения и канализации				433,203.00
	Вывоз ТБО				53,000.00
	Итого:	x	x	x	1,902,613.88

6.3. 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
	Заключительная профдезинфекция			20,000.00
2	Проверки счетчиков, вентканалов			30,968.84
3	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			6,300.00
12	Ремонт оргтехники			10,000.00
13	Лабораторные исследования РосПотребнадзор			98,048.60
15	Противопожарные мероприятия			6,031.00
	Итого:	x	x	416,634.24

6.4. 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)		98,000.00
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		700.00
	Итого РБ:	x	6,072.00

	Итого МБ:	x	810,148.36
--	-----------	---	------------

6.5. 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	5
	Игровое оборудование(субвенция)			1,253,928.00
	Проектор,экран для проектора (субвенция)			
	Остаток денежных средств 2020 (субв.)			
	Электропила			11,300.00
	ИТОГО М/Б			11,300.00
	ИТОГО Р/Б			1,253,928.00

6.6. 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	5
	Медикаменты и медицинский инвентарь			-
	Итого			-

6.6. 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	5
	Питание (льготники)	0.00	0.00	147,966.84
	Итого			147,966.84

6.6. 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	5
1	Строительные материалы			152,987.58
2	Двери, окна металлопластиковые			100,000.00
	Итого			252,987.58

6.6. 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	5
1	Противопожарный инвентарь			-
	Итого			-

6.6. 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	5
1	Хоз.инвентарь			
2	Моющие и дезинфицирующие			
3	Канцтовары,бумага			50,000.00
	Итого:	0.00	0.00	50,000.00
	Итого на выполнение муниципального задания:			19,736,406.73
	в том числе за счет субвенции:			16,105,064.13
	в том числе за счет муниципального бюджета			3,631,342.60
	Итого субсидии на иные цели			0.00
	2ПДД (родительская плата)			6,381,756.16
	Итого по ПДД			0.00
	ВСЕГО			26,118,162.89

Заведующий

А.В.Кононькина

12/30/2020

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)	
поверка весов и другого кухонного оборудования	
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)	
остаток денежных средств 2019 год (субвенция)	
их них: компьютерная техника	310
оргтехника	
электропила	
Игровое оборудование (субвенция)	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340
медикаменты и мединвентарь	341
питание (льготники)	342
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	

1/1/2021

611 МБ

611