

Приложение №
к Плану финансово-хозяйственной деятельности (Муниципальное задание)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ "Детский сад №17"

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда местных бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 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	Административно-управленческий персонал	1	27481,44	21985,15		5496,29		4122,22	379244	
2	Служащие	29,25	16821,49	13457,19		3364,30		2523,22	464273	
3	Рабочие	32,25	12131,51	9071,46	633,75	2426,30		1819,73	4896883	
Итого:			8636,40	x	x	x	x	x	5740400	0

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда учебно-вспомогательных работников

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административно-управленческий персонал	4	25993,40	20794,72		5198,68		3899,01	1434836	
2	Служащий	1	10176,56	8141,25		2035,31		1526,48	140437	
3	учебно-вспомогат. персонал	22,75	11273,39	8799,26	219,45	2254,68		1691,01	3539328	
Итого:			10591,92	x	x	x	x	x	5114600	0

1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда педагогических работников

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Педагогические работники	29,5	24549,98	17907,01	1732,98	4910,00		3682,50	9994300	
Итого:			x	x	x	x	x	x	9994300	20849300,0

1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Местный бюджет КОСГУ 213

№ 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	1742300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	5740400	1262888
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%	5740400	166472
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5740400	11481
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5740400	292760
	Итого:	x	1742300,00

1.4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Учебно-вспомог. персонал КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1552400
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	5114600	1125212
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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%	5114600	148323
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5114600	10229
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5114600	268635
	Итого:	x	1552400,00

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

пед. работники КОСГУ 213

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
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%	9994300	2198746
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
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%	9994300	289835
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9994300	19988,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9994300	524831
	Итого:	x	3033400,00

2.1 Расчет (обоснование) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КОСГУ 266 (местный бюджет)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				28900,00
	Итого:	x	x	x	28900,00

2.2 Расчет (обоснование) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КОСГУ 266 (обл. бюджетУВП)

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				25800,00
	Итого:	x	x	x	25800,00

2.3 Расчет (обоснование) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" КОСГУ 266 (обл. бюд.пед.работ)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.
2	3	4	5	6
обий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				50200,00
Итого:	x	x	x	50200,00

3. Расчет (обоснование) Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущества 4 кв 2018 г.	2493133	2,2	54848
2	Налог на имущества 1 кв 2019 г.	2490101	2,2	54782
3	Налог на имущества 2 кв 2019 г.	2486053	2,2	54693
4	Налог на имущества 3 кв 2019 г.	2480804	2,2	54577
	Итого:		x	218900

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ 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
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов оплату услуг связи КОСГУ 221

№ 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
	Услуги связи	3	12	333,32	12000
	Услуги интернет	3	12	500	18000
	Итого:	x	x	x	30000

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

№ 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	электроэнергия	156350 КТв	6,5		1016300
2	отопление	644,6 Гкал	2129,5		1372700
3	водоотведение	1325	18,06		23900
4	водоснабжение	2626,02	25,59		67200
5	водоотведение с/п " Светлячок" 1200*4р*12*1,04 с/п " Лесная сказка" 1200*3*12*1,04	85	1235		104900
6	дрова	174	650		113000
	Итого:	x	x		2698000

x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	физ. фактор 2 раза в год	3	2	36800
2	вывоз мусора 3учр. по 3 боч. *375,00*12мес	3	12	40500
3	аквариц. обработка 1 раз в год	3	1	10200
4	дератизация 1 раз в квартал	3	4	10900
5	Поверка весов 2800*3 шт.	3	1	8400
6			1	
	Итого:	x	x	106800,00

6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	мед. смотр (85чел.)*1867,05*1 раз в год	1	158700
2	сан. минимум (85 чел.)*384,7*1 раз в год	1	32700
3	произ. контроль 2 раза в год	1	46000
4	обслуж. Видеонаблюдения(3000*12мес.)	1	36000
5	обслуж. мониторинга(3000*12мес.)	1	36000
6	контроль за каналом передачи тревожного извещения (10283*12мес.)	1	123400
7	тех. обслуж. средств охраны (3908,33*12 мес.)	1	46900

дров 200 м. куб.*311,82*30,2%	1	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс	81200
противовирусы 11 чел.*445,45	1		4900
дедования(я/гельминты)(85 чел.)*138,82*1 раз в год	1		11800
проверка весов (транс услуги)	1		1200
Итого:	x		578800

6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Повышение квалификации пед.работн(обл.бюджет)	18	2516,66	45300
Итого:		18	x	45300

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

Учебно-наглядное пособие

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Ноутбук (обл.бюджет)	2	25000	50000
Итого:		x		50000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

6.8.1 Расчет (обоснование) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение вакцины Шагилвак	69 чел	850	58700
Итого по 341:				58700

6.8.2 Расчет (обоснование) Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

Присмотр и уход

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	продукты питания 100%- 2*98,8*15,49*11,5	2	98,8	35200
Итого по 342:				35200

6.8.3 Расчет (обоснование) Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Строй материалы для ремонта (расшиф.прилож.)	2	3	120000
	с/п "Колокольчик"- 50000,00			
	с/п "Светлячок"- 40000,00			
	с/п "Лесная сказка"- 30000,00			
Итого по 344:				120000

6.8.4 Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

Присмотр и уход

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Хозяйствен.товары 100%-2*169,41*9 (расшифровка приложена)	2	3	3000
Итого по 346:				3000

6.8.5 Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

Учебно-наглядное пособие

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебно-наглядное пособие (обл.бюджет)	2	3	76000
Итого:		x		76000

6.8.6 Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения КОСГУ 349

Учебно-наглядное пособие

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Учебно-наглядное пособие (канц.товары) (обл.бюджет)	2	3	66400
Итого:		x		66400

Итого: x 31369400,00

Заявка

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов для текущего ремонта

наименование	кол-во	цена	сумма
Наждачная бумага	3	340	1020
Фугенфюллер	3	550	1650
Краска масляная белая(бкг-ведро)	4	960	3840
Набор кисточек	6	120	720
Коллер	15	50	750
Кисть малярная	15	80	1200
Перчатки	15	35	525
Краска водоземлюсионная	6	450	2939
Краска половая 1,9 кг	5	420	2100
Валик	10	70	700
Шпателя	8	40	320
Кожзам для обивки дверей	15	450	6750
Краска белая	6	1980	11880
Растворитель	3	217	651
Кисть	10	40	400
Краска масляная белая (1,9)	5	420	2100
Коллер	10	40	400
Известь 3кг	20	45	900
Моющие обои	16	350	5600
Краска белая эмаль б.2 кг.	15	960	14400
Краска половая эмаль б.2кг.	15	960	14400
Кисти для покраски в ассортименте	15	70	1050
Бордюры	8	70	560
Бордюры	5	65	325
Валик для краски	10	150	1500
Цемент, меш., 50кг.	5	400	2000
Ленолиум	15	830	12450
Клей	4	120	480
Коллер	5	40	200
Серпянка	2	170	340
Валик	4	70	280
Лак	8	450	3600
Файэспирт	5	250	1250
Кисть малярная	5	109	545
Олифа	8	55	440
Кровельное железо	12	1600	19200
Гвозди	5	60	300
Гвозди	3	55	165
Электропроводка мелная	50	35	1750
Кабельканал	10	25	250
Дюпель	20	3,5	70

120000

ЗАЯВКА

на приобретение основных средств и материальных запасов

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

Областной бюджет Учебно-наглядное пособие

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Ноутбук	2	3	4
2		2	25000	50000
3				
	Итого:		x	50000
			x	

