

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета

**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.	
			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	35,410.80	19,563.00	2,934.45	12,913.35			424,929.60
2	основной персонал	40.25	23,769.91	8,424.44	1,684.89	13,660.58			11,480,865.40
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>59,180.71</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11,905,795.00</b>



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

**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.	
			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	вспомогательный персонал	14.5	12,792.00	5,477.34	4,000.62	3,314.03			2,225,808.00
2	обслуживающий персонал	8.5	12,792.00	4,593.00	7,184.29	1,014.71			1,304,784.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>25,584.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,530,592.00</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**

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2		3	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2,6</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	11,905,795.00	2,6
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,0</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	11,905,795.00	3,0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	11,905,795.00	2,0
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,_%*			
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>11,905,795.00</b>	<b>6,0</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,5</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)

оссийской  
ельного

дания
Сумма взноса, руб.
4
519,274.81
519,274.81
0.00
0.00
69,079.65
45,268.06
0.00
23,811.59
0.00
0.00
07,195.55
595,550.00

3595550  
0.00

ьим законом  
изводстве и  
, ст. 7233).





оссийской  
ельного

дания

Сумма взноса, руб.
4
76,730.46
76,730.46
0.00
0.00
09,448.35
02,387.17
0.00
7,061.18
0.00
0.00
80,060.19
166,239.00

1066239  
0.00

ным законом  
производстве и  
, ст. 7233).

**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**

**КФО** **2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)**

**КВР** **119**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	
1	2		3	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	110,500.00	2
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	110,500.00	3
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	110,500.00	
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,_%*			
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>110,500.00</b>	<b>4</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным постановлением 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)

оссийской  
ельного

0)

Сумма взноса, руб.
4
4,310.00
4,310.00
0.00
0.00
3,425.50
3,204.50
0.00
221.00
0.00
0.00
5,635.50
3,371.00

33371  
0.00

ым законом  
изводстве и  
, ст. 7233).

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения

Краевая субвенция СК по выплате компенсации части  
родительской платы за содержание ребенка в  
образовательных учреждениях

№ 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
1	Выплата компенсации части родительской платы	31,577.17	12	378,926.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>378,926.00</b>

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания

№ 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 имущество, всего	x	x	109,535.00
2	Земельный налог, всего	x	x	319,017.00
3	Налог на окружающую среду всего	x	x	2,890.00
	<b>Итого:</b>	x	x	431,442.00



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субвенция СК по выплате компенсации части  
родительской платы за содержание ребенка в  
образовательных учреждениях

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сум- выплат, ру- (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги банка	484.92	12	5,819.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,819.00</b>

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

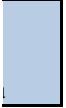
субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания за счет средств бюджета города

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сум- выплат, ру- (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	возмещение медосмотров	800.00	3	2,400.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,400.00</b>





**ма  
б.  
4)**



**ма  
б.  
4)**



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

Код видов расходов	244, 247
Источник финансового обеспечения	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета город

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	916.75	11,000.95
2	Телематические услуги связи (Интернет)	1	12	1,000.00	12,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23,000.95</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	59,828	6.56	0%	392,469.97
2	Теплоснабжение, всего	483	1698.55	0%	820,918.00
3	Холодное водоснабжение, всего	2,862	55.74	0%	159,505.00
4	Услуги по обращению с ТКО	74	683.56	0%	50,909.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,423,801.97</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Промывка и опрессовка систем отопления	МБДОУ № 42	1	11,257.00
2	ТО пожарной сигнализации	МБДОУ № 42	12	6,341.00
3	Мониторинг АПС	МБДОУ № 42	12	18,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35,598.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотры	1	64,452.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24,000.00
3	Охрана учебных заведений	1	835,329.14

	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>923,781.14</b>
--	---------------	----------	-------------------

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			1,254,981.00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>1,254,981.00</b>

a

x

x



**0.00**



3,661,163.06

**3,661,163.06**

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

5 - субсидия на цели, не связанные с оказанием, в соответствии с муниципальным заданием, услуг

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт мягкой кровли	МБДОУ № 42		71,779.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>71,779.00</b>

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания за счет средств краевого бюджета**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Игрушки			40,945.33
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>40,945.33</b>

40,945.33



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

Код видов расходов

244

КФО

2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО внутренних систем отопления	МБДОУ № 42	1	9,757.70
2	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 42	5	11,460.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21,217.70</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана учебных заведений	1	4,670.86
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4,670.86</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания			1,442,335.00
2	Приобретение хоз.товаров			31,633.55
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>1,473,968.55</b>

1

0.00

1499857.11

**1,499,857.11**

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

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КВР

244

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Телематические услуги связи (Интернет)	1	1	1,000.00	700.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>700.00</b>

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

№ 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	Холодное водоснабжение, всего	179	55.74	0%	10,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10,000.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	МБДОУ № 42	1	1,750.00
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 42	1	4,459.00
3	Производственный контроль	МБДОУ № 42	1	3,854.00
4	Испытание пожарных лестниц	МБДОУ № 42	1	8,400.00
5	Прочистка канализационных труб	МБДОУ № 42	1	14,094.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32,557.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кнопка GSM	1	2,883.85
2	Аверс	1	750.00
3	Вызов дезинфектора	1	850.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>4,483.85</b>

### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение хоз.товаров			58,219.68
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>58,219.68</b>

**0.00**

105960.53

**105,960.53**