

**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	36,249.00	20,268.00	3,040.20	12,940.80			434,988.00
2	основной персонал	40.25	26,248.90	8,424.44	1,684.89	16,139.57			12,678,220.00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>62,497.90</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13,113,208.00</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	13,890.00	5,674.14	5,850.10	2,365.76			2,369,358.00
2	обслуживающий персонал	8.5	13,890.00	4,750.59	8,360.00	779.41			1,388,934.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>27,780.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3,758,292.00</b>







1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

112

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Первичный медосмотр	1	1	1.00	6,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6,000.00</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>2,8</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	13,113,208.00	2,8
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>40</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	13,113,208.00	38
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%	13,113,208.00	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,_%*			
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>13,113,208.00</b>	<b>60</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,9</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
384,905.94
384,905.94
0.00
0.00
06,509.45
80,283.03
0.00
6,226.42
0.00
0.00
68,773.61
360,189.00

3960189  
0.00

ым законом  
изводстве 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**

**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>8,8</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	3,758,292.00	8,8
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>1,1</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	3,758,292.00	1,1
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%	3,758,292.00	
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>3,758,292.00</b>	<b>1,1</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1,1</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

26,824.06

26,824.06

0.00

0.00

16,507.05

08,990.47

0.00

7,516.58

0.00

0.00

91,672.89

135,004.00

1135004

0.00

ым законом  
изводстве 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>3</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	142,000.00	3
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>4</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	142,000.00	4
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%	142,000.00	
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>142,000.00</b>	<b>4</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4</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

1)

Сумма  
взноса,  
руб.

4

1,156.00

1,156.00

0.00

0.00

4,402.00

4,118.00

0.00

284.00

0.00

0.00

7,242.00

12,800.00

42800

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	37,993.92	12	455,927.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>455,927.00</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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	х	х	107,015.00
2	Земельный налог, всего	х	х	319,017.00
3	Налог на окружающую среду всего	х	х	1,990.00
	<b>Итого:</b>	х	х	428,022.00





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

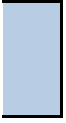
Код видов расходов

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 сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги банка	578.58	12	6,943.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6,943.00</b>



**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	930.34	11,164.08
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>23,164.08</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	66,157	6.56	0%	433,987.93
2	Теплоснабжение, всего	517	1698.55	0%	878,783.69
3	Холодное водоснабжение, всего	3,471	55.74	0%	193,495.00
4	Услуги по обращению с ТКО	59	683.56	0%	40,079.31
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,546,345.93</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	8,000.00
2	ТО пожарной сигнализации	МБДОУ № 42	12	12,000.00
3	Мониторинг АПС	МБДОУ № 42	12	18,000.00
4	ТО ввсов	МБДОУ № 42	1	6,973.02
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44,973.02</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	60,852.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24,000.00

3	Охрана учебных заведений	1	960,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1,044,852.00</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			1,281,145.10
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1,281,145.10</b>





**0.00**

3,940,480.13



**3,940,480.13**

**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	158	230	36,284.00
	<b>Итого:</b>	<b>158</b>	<b>х</b>	<b>36,284.00</b>

**36,284.00**



### 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	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 42	3	11,460.00
2	Акарицидная обработка	МБДОУ № 42	2	7,820.00
3	Производственный контроль	МБДОУ № 42	1	4,693.00
4	ТО весов	МБДОУ № 42	1	7,417.00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>31,390.00</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	Аверс	1	52,131.00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>52,131.00</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			819,909.00
2	Приобретение хоз.товаров			67,041.50
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>х</b>	<b>886,950.50</b>

1

0.00

970471.5

**970,471.50**

## 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	200.00	200.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>200.00</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	269	55.74	0%	15,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15,000.00</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	периодическая проверка технического состояния системы вентиляции	МБДОУ № 42	1	1,800.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,800.00</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	11,618.88
2	Обучение	1	5,300.00
3	Установка доводчика	1	14,555.00
4	Эколог	1	2,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>33,473.88</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	4
1	Основные средства			2,340.00
1	Приобретение хоз.товаров			170,431.95

2	Строительные материалы			22,630.00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>195,401.95</b>

**0.00**

245875.83

**245,875.83**



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)

**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	Основные средства			200,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>200,000.00</b>

**200,000.00**