

**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	35,677.55	24,809.00	4,961.80	5,906.75			428,130.60
2	основной персонал	39.75	28,769.52	10,581.90	2,116.38	16,071.24			13,723,062.07
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>64,447.07</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>14,151,192.67</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	13.5	19,847.40	6,910.96	7,689.21	5,247.23			3,215,278.80
2	обслуживающий персонал	9.5	20,457.33	5,737.53	12,453.05	2,266.74			2,332,136.20
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>40,304.73</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5,547,415.00</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**

<b>КФО</b>	<b>4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>
<b>КВР</b>	<b>119</b>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3,069,336.81</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	14,151,192.67	<b>3,069,336.81</b>
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		<b>0.00</b>
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>438,686.98</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	14,151,192.67	<b>410,384.59</b>
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		<b>0.00</b>
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	14,151,192.67	<b>28,302.39</b>
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			<b>0.00</b>
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>14,151,192.67</b>	<b>721,710.83</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4,229,734.62</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).

**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.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,203,291.69</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	5,547,415.00	<b>1,203,291.69</b>
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		<b>0.00</b>
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>171,969.87</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	5,547,415.00	<b>160,875.04</b>
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		<b>0.00</b>
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	5,547,415.00	<b>11,094.83</b>
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			<b>0.00</b>
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>5,547,415.00</b>	<b>282,918.17</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,658,179.73</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).

**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**

<b>КФО</b>	<b>2 - Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)</b>
<b>КВР</b>	<b>119</b>

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>121,000.00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22.0%	550,000.00	<b>121,000.00</b>
1.2	по ставке 10,0%	10.0%		<b>0.00</b>
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17,050.00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2.9%	550,000.00	<b>15,950.00</b>
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0.0%		<b>0.00</b>
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0.2%	550,000.00	<b>1,100.00</b>
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			<b>0.00</b>
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			<b>0.00</b>
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5.1%</b>	<b>550,000.00</b>	<b>28,050.00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>166,100.00</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

851,853

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	х	х	96,906.85
2	Земельный налог, всего	х	х	197,022.00
	<b>Итого:</b>	х	х	293,928.85

КФО

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

№ 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	Штрафные санкции	х	х	3,577.43
2		х	х	
	<b>Итого:</b>	х	х	3,577.43

## 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 города

### 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	1,300.52	15,606.28
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>27,606.28</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	69,463	8.11	0%	563,345.59
2	Теплоснабжение, всего	404	3930.12	0%	1,588,264.15
3	Холодное водоснабжение, всего	3,834	69.345	0%	265,871.59
4	Услуги по обращению с ТКО	80	683.56	0%	55,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,472,481.33</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	10,000.00
2	ТО пожарной сигнализации	МБДОУ № 42	12	15,180.00
3	Мониторинг АПС	МБДОУ № 42	12	21,600.00
4	Дезинсекция и дератизация	МБДОУ № 42	1	11,460.00
4	Акарицидная обработка	МБДОУ № 42	1	8,740.00
5	Прочие ремонтные работы	МБДОУ № 42	1	577,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>643,980.00</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	55,000.00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24,091.20
3	Охрана учебных заведений	1	1,445,400.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1,524,491.20</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			2,710,987.94
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>2,710,987.94</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	2311	230	531,446.46
	<b>Итого:</b>	<b>2311</b>	<b>х</b>	<b>531,446.46</b>

**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	Инструментальное обследование технического состояния здания	МБДОУ № 42	1	241,913.45
=2	Ремонт мягкой кровли	МБДОУ № 42	1	115,464.74
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>357,378.19</b>

### 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 весов	МБДОУ № 42	1	8,157.00
1	Диагностика кнопки	МБДОУ № 42	3	6,660.00
2	Огнезащитная обработка штор	МБДОУ № 42	2	2,970.00
3	Ремонт холодильника	МБДОУ № 42	1	4,213.00
5	То обслуживание пожарной сигнализации	МБДОУ № 42	1	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22,000.00</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			1,205,754.00
2	Приобретение хоз.товаров			128,669.24
3	Строительные материалы			15,000.00
4	Мягкий инвентарь			11,500.00
5	Основные средства			18,400.00
6				0.00
7				0.00
8				0.00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>х</b>	<b>1,379,323.24</b>

## 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	1,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,000.00</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	865	69.345	0%	60,000.00
2	Услуги по обращению с ТКО				961.50
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>60,961.50</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	Ремонт кабеля	МБДОУ № 42	1	47,302.39
2	ТО огнетушителей	МБДОУ № 42	1	2,798.00
3	Производственный контроль	МБДОУ № 42	1	28,464.00
4	Испытание и измерение	МБДОУ № 42	1	3,600.00
5	Покос травы	МБДОУ № 42	1	9,000.00
6	Периодическая проверка техсостояния системы вентиляции	МБДОУ № 42	1	2,100.00
8	Прочие работы	МБДОУ № 42	1	3,165.61
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>96,430.00</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	Установка домофона	1	42,590.00
2	Обучение	1	6,600.00
3	Вызов дезинфектора	1	1,400.00
4	Эколог	1	9,500.00

5	Специальная оценка условий труда	1	18,000.00
6	Мед.осмотр	1	30,607.00
7	Диагностика	1	1,700.00
8	Прочее		4,763.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>115,160.00</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	Приобретение хоз.товаров			444,743.67
2	Основные средства			125,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>569,743.67</b>

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Тревожная кнопка	1	490.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>490.00</b>