Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующая	1.000							
2	воспитатели	8.760							
3	старший воспитатель	1.000							
3	педагог доп образования	0.125							
4	муз.рук	1.500							
5	учитель-логопед	0.500							
5	заведующий хозяйством	1.000							
6	помощник воспитателя	6.050							
7	повар	2.000							
8	кухонный рабочий	1.000							
9	рабочий по комплексному	1.000							
10	кастелянша	0.500							
11	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1.500							
12	сторож	3.000							
13	дворник	1.000							
14	кладовщик	0.500							
Итого:		**30.435**	**0.00**	x	x	x	x	x	**7,888,019.74**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов **112**

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
	оплата проезда по служебным командировкам				
	Итого:	x	x	x	-

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ 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	

1.3. 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**

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	**2,382,181.97**
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	**2,382,181.97**

* 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**

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
	налог на имущество			6,074.00
	земельный налог			14,173.00
	Итого:		x	**20,247.00**

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

Код видов расходов **853**

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
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			-
	Итого:		x	**-**

Код видов расходов **243**

Источник финансового обеспечения **Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ**

№ 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
	Ёмкость для воды 8000л (612/244/310 мб)	средства резервного фонда		75,790.00
	Станция насосная с комплектующими (612/244/310 мб)			50,657.49
	Подарки (612/244/349 мб)			52,286.15
	Итого:		x	**178,733.64**

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

Код видов расходов **244**

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
	Металлолом			-
	Остаток денежных средств 2019года (ПДД)			
	Итого:		x	-

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

Код видов расходов **244**

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
	Родительская оплата питание 342 КОСГУ			**4,090,038.93**
	Монтаж подключения ёмкости для воды (остаток пдд 2020года) 225 КОСГУ			**12,580.58**
	Монтаж подключения ёмкости для воды (остаток платные услуги 2020года) 225 КОСГУ			**30,656.93**
	Приобретение продуктов питания (остаток род.плата 2020 года) 342 КОСГУ			**149,400.00**
	Хозинвентарь (остаток род.плата 2020 года) 346 КОСГУ			**47,558.00**
	Итого:		x	4,330,234.44

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

Код видов расходов **247**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ 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
	Оплата отопления				494,179.80
	Оплата потребления электроэнергии				325,313.77
	Итого:	x	x	x	**819,493.57**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания**

6.2. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				4,176.00
	Расходы за использование сети Интернет				8,400.00
	Итого:	x	x	x	**12,576.00**

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата водоснабжения и канализации				162,495.82
	Оплата за вывоз ТБО				51,052.10
	Итого:	x	x	x	**213,547.92**

6.4. 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
	Профдезинфекция		12	17,940.00
	Поверка весов и другого кухонного оборудования		1	19,074.15
	Поверка вентиляции		1	7,000.00
	Измерение контуров заземления		1	6,000.00
	Гидравлика		1	30,000.00
	Утилизация		1	6,450.00
	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	4,958.40
	Обслуживание противопожарной сигнализации			71,952.00
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	45,000.00
	Заправка картриджа		12	4,500.00
	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		1	34,358.40
	Противопожарные мероприятия		1	2,295.00
	Текущий ремонт		1	0.00
	Текущий ремонт системы отопления		1	89,370.42
	Установка счетчика учета воды		1	1,472.81
	Монтаж подключения ёмкости для воды		1	1,000.00
	Замена аккумулятора		1	1,267.86
	Итого:	x	x	**342,639.04**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание тревожной кнопки		9,845.40
	Медицинский осмотр сотрудников		46,600.00
	Подготовка энергодекларации		10,000.00
	Постановка на государственный учет		5,000.00
	Юридические услуги		120,000.00
	Учеба		21,224.00
	Охрана в дневное время (ЧОП)		409,700.00
	Видеоконференцсвязь		24,000.00
	СБИС		2,700.00
	Обслуживание сайта		5,900.00
	Ремонтные работы на линии скоростного итнернета		4,100.00
	Подписка "Крымская газета"		5,771.56
	Подготовка декларации за негативное воздействие окружающей среды		10,000.00
	Итого:	x	**674,840.96**

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Игрушки (субвенция)			**80,000.00**
	Игрушки (субвенция) остаток 2020 года			**0.00**
	Мебель			
	Счетчик учета воды			**5,500.00**
	Итого:	x	x	**85,500.00**

6.7. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и матриалов, применяемых в медицинских целях

341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Медицинский инвентарь			**-**
	Итого:	**0.00**		**0.00**

6.8. Увеличение стоимости продуктов питания

342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Питание (льготники)			**25,240.04**
	Итого:	**0.00**		**25,240.04**

6.9. Увеличение стоимости строительных материалов

344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4

	Строительные материалы			**28,471.14**
	Двери входные			**86,923.74**
	Итого:	**0.00**		**115,394.88**

6.10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	**0.00**		**0.00**

6.11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Хозинвентарь (сантехника)			**-**
	Бумага и канцелярские принадлежности			**4,050.00**
	Хозтовары			**6,208.16**
	Остаток денежных средств 2020 года (местный бюджет)			
	Итого:			**10,258.16**

6.12. Бланки строгой отчетности

349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:	**0.00**		**0.00**
	Итого на выполнение муниципального задания:			**12,589,939.28**
	в том числе за счет субвенции:			**10,350,201.71**
	Итого субсидии на иные цели			**178,733.64**
	2ПДД (родительская плата)			**4,330,234.44**
	ВСЕГО			**17,098,907.36**

Заведующая МДОУ №8 "Светлячок" **Е.Ю.Вихляева**