

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

МДОУ "Детский сад №8 "Светлячок" г. Алушты

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	1.250							
12	сторож	3.000							
13	дворник	1.000							
14	заведующий складом	0.500							
15	медицинская сестра	0.250							
	Итого:	30.435	0.00	x	x	x	x	x	10,443,326.89

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	
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	3,153,884.72

* 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
1	налог на имущество			5,038.00
2	земельный налог			24,195.00
Итого:			x	29,233.00

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
	плата за выбросы загрязняющих веществ			3.54
Итого:			x	3.54

Код видов расходов 243

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
	Капитальный ремонт освещения			
	Технадзор по капитальному ремонту освещения			
	ПСД на капитальный ремонт кровли (корректировка)			
Итого:			x	-

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

Код видов расходов "5" 244

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
	Дизельный генератор			463,000.00
	Установка генератора			130,000.00
Итого:			x	593,000.00

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

Код видов расходов 244

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			4,360,118.80
	Родительская оплата остаток 2023 года			718,075.55
Итого:			x	5,078,194.35

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
1	Оплата отопления				601,766.44
2	Оплата потребления электроэнергии				455,816.74
Итого:		x	x	x	1,057,583.18

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
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи				4,500.00
2	Расходы за использование сети Интернет				8,400.00
Итого:		x	x	x	12,900.00

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
1	Оплата водоснабжения и канализации				126,194.83
2	Оплата за вывоз ТБО				47,750.61
Итого:		x	x	x	173,945.44

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
1	Профдезинфекция		12	25,000.00
2	Акарицидная обработка		1	5,999.20
3	Проверка весов и другого кухонного оборудования		1	20,000.00
4	Проверка вентиляции		1	10,000.00
5	Измерение контуров заземления		1	8,000.00
6	Гидравлика		1	35,000.00
7	Ремонт оргтехники		1	7,000.00
8	Заправка картриджа		12	7,000.00
9	Техническое обслуживание тревожной кнопки		12	5,941.20
10	Обслуживание противопожарной сигнализации		12	82,836.00
11	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12	60,120.00
12	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		1	50,000.00
13	Противопожарные мероприятия		1	6,800.00
Итого:		x	x	323,696.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки		23,628.96
2	Медицинский осмотр сотрудников		45,000.00
3	Обследование детей на энтеробиоз		44,800.00
4	Подготовка декларации за негативное воздействие окружающей среды		20,000.00
5	Подписка		9,000.00
6	Юридические услуги		132,000.00
7	Учеба		38,408.30
8	Охрана в дневное время (ЧОП)		582,600.00
9	Видеоконференцсвязь		24,000.00
10	Обслуживание сайта		7,200.00
Итого:		x	926,637.26

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Игрушки (субвенция)			410,109.31
2				
3				
Итого (р/б):		x	x	410,109.31
Итого(м/б):		x	x	-

6.7. Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
341

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

6.8. Увеличение стоимости продуктов питания
342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Питание (льготники)			159,814.35
Итого:		0.00		159,814.35

6.9. Увеличение стоимости строительных материалов
344

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Строительные материалы			74,210.50
2				
3				
Итого:		0.00		74,210.50

6.10. Увеличение стоимости мягкого инвентаря
345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1				
2				
Итого:		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	1	2	3	4
1	Хозинвентарь (сантехника)			
2	Бумага и канцелярские принадлежности			17,500.00
3	Моющие и дезинфицирующие			22,000.00
4				
Итого:				39,500.00

6.12. Бланки строгой отчетности
349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1				
2				
Итого:		0.00		-
Итого на выполнение муниципального задания:				16,804,844.59
в том числе за счет субвенции:				14,007,320.92
Итого субсидии на иные цели				593,000.00
2ПДД (родительская плата)				5,078,194.35
ВСЕГО				22,476,038.94

Потребление электроэнергии за 2023 год

месяц	тариф	кВт	цена,руб.	НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.
январь	6.64473	3672	24,399.45	4,879.89	29,279.34
февраль	6.67346	5031	33,574.18	6,714.84	40,289.01
март	6.4454	5738	36,983.71	7,396.74	44,380.45
апрель			-	-	-
май			-	-	-
июнь			-	-	-
июль			-	-	-
август			-	-	-
сентябрь			-	-	-
октябрь			-	-	-
ноябрь			-	-	-
декабрь			-	-	-

Потребление отопления за 2023 год 8 сад

месяц	тариф	гКал	цена,руб.	НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.
январь	2873.09	29.368	84,376.91	16,875.38	101,252.29
февраль	2873.09	28.202	81,026.88	16,205.38	97,232.26
март	2873.09	28.4	81,595.76	16,319.15	97,914.91
апрель	2873.09	9.916	28,489.56	5,697.91	34,187.47
май			-	-	-
июнь			-	-	-
июль			-	-	-
август			-	-	-
сентябрь			-	-	-
октябрь	2873.09		-	-	-
ноябрь	2873.09		-	-	-
декабрь	2873.09		-	-	-

330,586.93 план 539,222.77 отклонение 208,635.84

Потребление водоснабжения и водоотведения за 2023 год

месяц	тариф	м3	прием и отведение псв,руб.	плата за негативное воздействие, руб.	цена,руб.	НДС,руб.	цена с НДС,руб.
январь	77.63	69		1269.255	6,625.73	1325.15	7950.87
февраль	77.63	106		1949.87	10,178.65	2035.73	12214.38
март	77.63	93		1710.74	8,930.33	1786.07	10716.39
апрель	77.63	109		2005.06	10,466.73	2093.35	12560.07
май	77.63			0.00	-	0.00	0.00
июнь	77.63			0.00	-	0.00	0.00
июль	77.63			0.00	-	0.00	0.00
август	77.63			0.00	-	0.00	0.00
сентябрь	77.63			0.00	-	0.00	0.00
октябрь	77.63			0.00	-	0.00	0.01
ноябрь	77.63			0.00	-	0.00	0.01
декабрь	77.63			0.00	-	0.00	0.00

Услуги за вывоз ТБО за 2023 год

месяц	тариф	м3	цена,руб.
январь	687.2	4.68	3,216.10
февраль	687.2	5.04	3,463.49
март	687.2	5.04	3,463.49
апрель	687.2		-
май	687.2		-
июнь	687.2		-
июль	687.2		-
август	687.2		-
сентябрь	687.2		-
октябрь	687.2		-
ноябрь	687.2		-
декабрь	687.2		-