

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения МБДОУ ДС №5 «Умка»**

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

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.				Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АП	1 ОБ					368 910
<i>В т.ч остатки 0</i>							
2	ПП	11,5 ОБ					4 656 406
<i>В т.ч остатки 0</i>							
3	УВП	5,5 ОБ 1 МБ ПУ	81 590,5 13 617				1 060 677 177 021
<i>В т.ч остатки 0</i>							
4	ОП	4,75 МБ ПУ 3 МБ Сод.	64 680,75 3*13617* 13 мес. 3*13617* 4 мес.				840 850 531 063 163 404
<i>В т.ч остатки 0</i>							
Итого:	X			X	X	X	7 798 331
<i>В т.ч областной: 6 085 993 местный: 1 343 408 остатки средств 2021г.: 368 930</i>							

1.2. 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

№ 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%	7 798 331	1 715 633
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 798 331	226 152
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%	7 798 331	15 597
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%)	7 798 331	397 715
	Итого:	X	2 355 097
<i>В т.ч областной: 1 837 970 местный: 405 709,92 остатки средств 2021г.:111 417,08</i>			

1.3 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ 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	Больничные листы за счет средств работодателя	1500	5	30 000
2	Пособие при сокращении	40 851	3	122 553
<i>В т.ч областной: 20 000 местный: 132 553 остатки средств 2021г.:0</i>				

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога (291) (КВР 851,853)

№ 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	101 315 045	2,2	2 228 931
	Земельный налог	4 934 759	1,5	74 021
Итого по КВР 851:				2 302 952
3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 000
Итого по КВР 853				1 000
<i>В т.ч местный: 2 303 952 областной: 0 остатки средств г.:0</i>				

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ 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
	Абонентская плата за номер	2	5		20 000
	Услуги телефонно-телеграфной связи, радиосвязи	1	1		
	Услуги интернет-провайдеров	1	5		30 000
	Кредиторская задолженность				3 262,26

	Итого:	X	X	X	50 000
<i>В т.ч. областной: 50 000 местный: 0 остатки средств 2021г.: 0</i>					

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	Электроснабжение, всего				600 000
	1 полугодие	29 441	10,19		300 000
	2 полугодие	28 222	10,63		300 000
	Кредиторская задолженность				33 859,50
5	Газ				807 557
	1 полугодие	66	6750,00		448 643
	2 полугодие	51	7040,30		358 914
	Кредиторская задолженность				0
	Итого:	X	X	X	1 441 416,50
<i>В т.ч. областной: 0 местный: 1 233 660,07 остатки средств 2021г.: 207 756,43</i>					

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
3	Водопотребление				100 000
	1 полугодие	487,85	102,49		50 000
	2 полугодие	442,83	112,91		50 000
4	Водоотведение				100 000
	1 полугодие	328,26	152,32		50 000
	2 полугодие	298,78	167,35		50 000
	Кредиторская задолженность				0
6	Вывоз твёрдых бытовых отходов	78	536,06		70 000
7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду				30 310,86
	Итого:	X	X	X	300 310,86
<i>В т.ч. областной: 0 местный: 161 491,48 остатки средств 2021г.: 138 819,38</i>					

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
-------	-----------------------	--------	------------------	--------------------------

			(услуг)	руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте в том числе:			
	дезинсекция,			
	дератизация	1	1	43 888,06
	услуги СЭС			16 506
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества в том числе:			
	Тех. обслуживание пожарной сигнализации ВДПО	1	1	16 200
	ТО пожарной сигнализации	1	1	116 400
	ТО вентиляции	1	1	29 400
	ТО лифта	1	1	37 200
3	Прочие услуги по содержанию имущества, в том числе:			
	ТО системы видеонаблюдения			45 000
	Техническое обслуживание газового оборудования			61 677,40
	Техническое обслуживание газовой котельной			392 976,00
	Заправка картриджа	1	1	6 000
	Уборка снега			15 000
	Итого:	X	X	780 247,46
<i>В т.ч. областной: 6 000 местный: 774 247,46 остатки средств 2021г.:0</i>				

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие услуги	1	
	Медосмотр работников (разовые договора)	1	72 000
	Исследование на яйца гельминтов и кишечную палочку	1	8 000
	Исследование детей на энтеробиоз		30 000
	Подписка на периодические издания	1	5 000
	Медицинские книжки 330*2		1 000
	Обновление ПО Вижесофт		6 000
	Программное обеспечение		10 000
	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	15 000
	Физическая охрана		670 000
2	Обучение:		
	Электробезопасность		10 000
	Охрана труда		12 000
	Обучение по пожарной безопасности		8 000
	Обучение руководителей		5 000
	Гигиеническое обучение		5 000
3	Услуги по ведению бухгалтерского учета	1	145 003
	Итого:	X	1 002 003

В т.ч областной: 242 307
местный: 687 739,01
остатки средств 2021г.: 71 956,99

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			
	в том числе по группам объектов:			
	Шторы			62 000
	Громкоговоритель (рупор)			8 000
	Таблички шрифтом Брайля			17 000
	Итого:		X	87 000
<i>В т.ч областной: 87 000 местный: 0 остатки средств 2021г.: 0</i>				

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)					
	Медикаменты	шт			4 000
	ИТОГО				4 000
<i>В т.ч местный: 0, областной: 4 000, остатки 2021 г.: 0</i>					
Увеличение стоимости продуктов питания (342)					
	Продукты питания 63*41,65*173=453943 9*95,54*165=141877 12*149,43*204=365805	кг			961 625
	Кредиторская задолженность				36 682,54
	ИТОГО				998 307,54
<i>В т.ч местный: 853 234,34 областной: 0, остаток 2021г.: 145 073,20</i>					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)					
	Канцелярские и хозяйственные расходы (разовые договора)	шт.			28 817
	Хозяйственные товары				21 302,72
	Итого:			X	50 119,85
<i>В т.ч местный: 21 302,72, областной: 28 817, остатки 2021 г.: 0</i>					

3.7. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
	ГСМ	л	40	46	2 000
	ИТОГО				2 000
<i>В т.ч местный: 2 000 областной: 0, остатки 2021 г.:0</i>					

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов				
	в том числе по группам материалов:				
2	Продукты питания дошкольников 63*107,78*173=1 174 694 9*53,89*165=80 027				1 254 721
	Кредиторская задолженность				46 519,11
	Итого:			X	1 301 240,11
<i>Внебюджетные средства: 1 267 469,76 Остатки 2021 г.: 33 770,35</i>					

5. Социальные пособия и компенсации персоналу (КВР 321 КОСГУ 263)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родительской платы		0	554 672
	Итого:	x	x	554 672
<i>В т.ч областной: 554 672 местный: 0 остатки средств 2021г.:0</i>				

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244 КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб.
1	2	4
1	Банковское обслуживание (КРП)	8 500
	Итого:	8 500
<i>В т.ч областной: 8 500 местный: 0 остатки средств 2021г.:0</i>		