МБДОУ № 19 "Зайчик"
на «01» января 2019 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет г.о.Мытищи, бюджет Московской области, средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

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

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	Педагогические работники (госстандарт)	21,06	44799,94	36721,26	5508,19	2570,49	-	-	11 321 840,00
2	Младшие воспитатели (помощники воспитателей) госстандарт	8,1	15080,37	14093,8	-	986,57	-	-	1 465 811,00
3	Прочий персонал (в соответствии со штатным расписанием) госстандарт	5,5	38348,04	35839,29	-	2508,75	-	-	2 530 971,00
4	Расходы на детские дошкольные учреждения (оплата труда младших воспитателей) - 25 % - местный бюджет	2,7	18222,2	17030,09	-	1192,11	-	-	590 399,00
5	Заработная плата за счет средств местного бюджета	17,28	9379,88	8766,24	-	613,64	-	-	1 945 012,00
6	Заработная плата за счет внебюджетных средств		-	-	-	-	-	-	366 221,00
	Итого:	x	-	x	x	x	x	x	18 220 254,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	-

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

Код видов расходов 119

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

№ 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**	х	4 008 455,88
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 220 254,00	4 008 455,88
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**	х	564 827,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 220 254,00	528 387,37
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%	18 220 254,00	36 440,51
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%)**	18 220 254,00	929 232,95
	Итого:	х	5 502 516,96

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

№ 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
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов 851, 852, 853

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

№ 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			348,48
	движимое имущество	15 840,00	2,2	348,48
	Итого:		х	348,48

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога	Всего, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3	Прочие налоги и сборы			1 579,49
	в том числе: Налог на негативное воздействие на окружающую среду	1 579,49	1 р.	1 579,49
	Итого:	х	х	1 579,49

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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
	Итого:	х	х	-

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

№ 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
	Итого:	х	х	-

Код видов расходов **244**

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	1	12	803,10	9 637,20
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	33 637,20

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			-

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	Электроснабжение, всего				**348 443,20**
	в том числе по объектам:	59 360,00	5,87		348 443,20
	Теплоснабжение, всего				**648 734,00**
	в том числе по объектам:	274,00	2 367,34		648 734,00
	Холодное водоснабжение, всего				**72 602,74**
	в том числе по объектам:	1 703,49	42,62		72 602,74
	Водоотведение, всего				**63 812,26**
	в том числе по объектам:	1 703,49	37,46		63 812,26
	Прочие коммунальные услуги, всего				**2 985,00**
	в том числе:				2 985,00
	Итого:	х	х	х	1 136 577,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	-

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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	x	x	92 602,14
	в том числе: Затраты на вывоз твердых бытовых отходов	1 здание	-	71 453,25
	Дезинсекция, дератизация, дезинфекция	1 здание	-	13 321,00
	Анализы питьевой воды	1 здание	-	3 439,89
	Акарицидная обработка территории		-	4 388,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	461 242,00
	в том числе: Техобслуживание и поверка весового оборудования	1 здание	4	5 192,00
	ТО оборудования пищеблоков	1 здание	4	26 450,00
	ТО ИТП	1 здание	12	49 200,00
	Комплексное обслуживание зданий	1 здание	12	380 400,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	5 550,00
	в том числе: Перезарядка огнетушителей		-	5 550,00
	Итого:	x	x	559 394,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	x	830 981,60
	в том числе по объектам: Выезды подразделений вневедомственной охраны	1	30 981,60
	Охрана учреждений	-	800 000,00
4	Оплата прочих работ, услуг	x	115 283,84
	в том числе: Затраты на проведение гигиенического воспитания и обучения	-	15 492,00
	Затраты на проведение медицинского осмотра	-	97 500,00
	Экспертные группы	-	2 291,84
	Итого:	x	946 265,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов: Учебные расходы (госстандарт)	1	303 880,00	303 880,00
	Итого:		х	303 880,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов: Моющие и чистящие средства	усл.ед.	1	7 475,00	7 475,00
	Продукты питания для льготных категорий в ДОУ и школе -саду	усл.ед.	1	79 419,00	79 419,00
	Приобретение канцелярских товаров, почетные грамоты, цветы, бланки строгой отчетности за счет внебюджетных средств	усл.ед	1	240 887,00	240 887,00
	Продукты питания детей и расходные материалы за счет средств родительской платы	усл.ед	1	3 175 105,00	3 175 105,00
	Итого:	х	х	х	3 502 886,00