

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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	0,00
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	х	0,00
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:	х	0,00

* 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.

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Компенсация части родительской платы	72 729,86		756 698,74
	Итого:	х	х	756 698,74

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Платные услуги

№ 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			
1	Пени, штрафы			29,62
	Итого:		х	29,62

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного
(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	Земельный налог		1,5	291 369,00
2	Налог на имущество		2,2	12 784,00
	Итого:		х	304 153,00

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

Код видов расходов

244,247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного

(муниципального) задания

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефон	2	12	1 036,88	24 885,05
2	Интернет	1	12	2 380,00	28 560,00
	Итого:	x	x	x	53 445,05

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка РСО	1		
	Итого:			0,00

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	867,17			1 313 280,52
2	Электроэнергия	75000			411 963,99
3	Водоснабжение	3700			130 044,49
4	Вывоз ТБО	156,74			116 834,25
	Итого:	x	x	x	1 972 123,25

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	Обслуживание инж. и электросетей	МБДОУ ДС № 108	12	195 734,88
2	Обслуживание АПС	МБДОУ ДС № 108	12	12 000,00
3	Обслуживание системы ПАК "Стрелец-Мониторинг"	МБДОУ ДС № 108	12	33 600,00
4	Обслуживание ТСО	МБДОУ ДС № 108	12	7 080,00
5	Обслуживание домофона	МБДОУ ДС № 108	12	21 384,00
6	Видеонаблюдение	МБДОУ ДС № 108	12	39 888,00
7	Услуги по содержанию имущества	МБДОУ ДС № 108	4	26 600,00
8	Текущий ремонт системы ХГВС в пищеблоке	МБДОУ ДС № 108	1	84 803,00
9	Текущий ремонт системы ХВС	МБДОУ ДС № 108	1	109 082,00
	Итого:	x	x	530 171,88

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	149 817,50
2	Программа питания	1	3 000,00
3	Физическая охрана	1	129 000,00
4	Право использования СБИС	1	10 600,00
5	Дезинсекция, дератизация	1	8 500,00
6	Экстренный вызов вневедомственной охраны	2	45 453,20
	Итого:	х	346 370,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	12	189 902,65	2 278 831,81
2	Основные средства	1		347 920,67
3	Материальные запасы	1		
	Итого:	х	х	2 626 752,48

221

222

223

225

#####

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

Код видов расходов _____

119

Источник финансового обеспечения _____

**Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Специальная оценка условий труда за счет ФСС РФ	1	
3	Спец.одежда	1	
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов

243, 244,247

Источник финансового обеспечения

Платные услуги

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. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение				256,91
2	Электроэнергия				527,91
3	Теплоэнергия				731,80
4	Услуги по обращению с ТКО				8,30
	Итого:	x	x	x	1 524,92

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	Обслуживание офисной техники	МБДОУ ДС № 108	6	15 470,00
2	Содержание имущества	МБДОУ ДС № 108	2	16 230,00
	Итого:	x	x	31 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги банка (система Город)	1	3 322,82
2	Дополнительные платные услуги (Лего и чтение по 901)	10	250 375,32
3	Прочие услуги	10	51 740,00
	Итого:	x	305 438,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материальные запасы	1	81 542	81 541,68
2	Продукты питания	12	269 047	3 228 565,28
	Итого:	x	x	3 310 106,96

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

Код видов расходов

243, 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

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	Омолаживающая обрезка деревьев	Чичерина, 21а	1	
2	Замена оконных блоков	Чичерина, 21а	1	
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Специальная оценка условий труда	1	
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства	1		112 673,17
2	Материальные запасы	1		39 240,00
3	Основные средства (нац.проект)	1		
4	Материальные запасы (нац.проект)	1		
	Итого:	х	х	151 913,17

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

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

№ 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.	Начисления 30.2%
			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	10
1	Административно-управленческий персонал	2	48 333,28	35 185,15		13 148,13		7 249,99	1 333 998,53	402 867,56
2	Педагогический персонал	38,6	22 380,15	13 221,54	1 331,61	7 827,00		3 357,02	11 921 458,30	3 600 280,41
3	Учебно-вспомогательный персонал	15,25	14 050,04	7 100,00	245,04	6 705,00		2 107,51	2 956 830,92	892 962,94
4	Обслуживающий персонал		0,00					0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	19 460 841,87	5 778 493,46

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

№ 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.	Начисления 30.2%
			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	10
1	Административно-управленческий персонал	2	37 407,38	25 925,90		11 481,48		5 611,11	1 032 443,69	311 797,99
2	Педагогический персонал		0,00					0,00	0,00	0,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,5	13 145,43	6 266,43		6 879,00		1 971,81	1 723 365,87	520 456,49
4	Обслуживающий персонал	18,5	11 193,43	5 639,55	170,48	5 383,40		1 679,01	2 857 682,68	863 020,17
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	6 126 906,84	1 821 808,87