

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечен _____

Краевой и местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленна 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заведующий	1	9921,6	7632	1908	381,6	2976,48	2976,48	190494,72
2	воспитатель	1,2	13874,25	10096,35	1529,75	2248,15	4162,275	4162,275	319662,72
3	воспитатель	2	11061,42	8462,47	1343,25	1255,7	3318,426	3318,426	424758,53
4	муз. руководитель	0,5	4218,31	3515,25	585,88	117,18	1265,493	1265,493	80991,55
5	инструктор по физ-ре	0,25	2226,33	1757,63	292,94	175,76	667,899	667,899	42745,54
6	педагог-психолог	0,17	2080,47	1560,35	260,06	260,06	624,141	624,141	39945,02
6	учитель-логопед	0,25	2940	2205	661,5	73,5	882	882	56448,00
7	повар	1,5	4342,64	2857	1057,09	428,55	1302,792	1302,792	125068,03
8	младший воспитатель	2	6914,84	3226	1193,62	2495,22	2074,452	2074,452	265529,86
9	зав. Хозяйством	0,5	2264,6	1742	435,5	87,1	679,38	679,38	43480,32
10	сторож	1	3601	2454	1147	0	1080,3	1080,3	69139,20
11	подсобный рабочий	0,5	1742,34	1227	453,99	61,35	522,702	522,702	33452,93
12	машин. по стирке бель	0,75	2613,52	1840,5	680,99	92,03	784,056	784,056	50179,58
13	кочегар	4	5962,48	3484	2304,28	174,2	1788,744	1788,744	457918,46
	Итого	15,62							2199814,46
	Стимулирующие пед. работникам								192653,00
	Стимулирующие прочего персонала (с минималкой)								169912,00
	Стимулирующие ауп (с минималкой)								149112,00
	ФОТ пед. работников								1157204
	ФОТ прочего персонала								905670
	ФОТ ауп								648617
	Итого:	x		x	x	x	x	x	2711491

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

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	596528
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	2711491	596528
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	84057
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	2711491	78633
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 %	2711491	5424
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 %)	2711491	138286
	Итого:	х	818871

* 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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Краевой бюджет

№ 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
1	Компенсация части родительской платы	7254	12	87048
	Итого:	х	х	87048

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Краевой бюджет

№ 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
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Краевой бюджет

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Краевой бюджет

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Краевой бюджет

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
	Итого:	х	х	х	

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
	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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	

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:	х	х	х

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	заправка картриджей		1	2	1000
	Итого:	х	х		1000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медицинский осмотр педагогических работников	1	9200
	Итого:	х	9200

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
	медикаменты:			7863
	бинт	4	25	100
	лейкопластырь	5	50	250
	йод	3	15	45
	перекись водорода	3	15	45
	зеленка	3	10	30

лоратодин	1	60	60
вата	3	45	135
левомеколь	3	40	120
уголь активированный	5	15	75
парацетамол	2	30	60
салфетки кровоостанавливающие	3	40	120
градусники	30	75	2250
перчатки медицинские	5	10	50
аскорбиновая кислота	50	25	1250
ревит	50	45	2250
эуфилин	1	50	50
преднизолон	1	250	250
демидрол	1	30	30
кардиомин	1	400	400
натрия хлорид	1	28	28
адреналин	1	76	76
салфетки для инъекции	2	30	60
лейкопластырь рулонный	1	79	79
ацетилсалициловая кислота	5	5	25
аммиак	1	25	25
канцелярия:			3990
ручки	15	35	525
клей	5	50	250
бумага А4	6	270	1620
текстовыделители	1	120	120
тетради	15	55	825
скрепки	2	35	70
тетрадь 12 листов	10	8	80
файлы	100	2	200
папки	3	75	225
карандаш простой	3	25	75
ИТОГО:			11853
шкаф полуоткрытый	1	6560	6560
стеллаж "Горка"	1	3520	3520
стеллаж для поделок	2	1325	2650
ИТОГО:			12730
Продукты питания			39000
Итого:	х	х	63583

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Местный бюджет

№ 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
1	за выброс в окружающую среду	2000	4	8000
	Итого:	х	х	8000

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____ Местный бюджет

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
	услуги связи	1	12	655,4	7865
	Итого:	х	х	х	7865

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	услуги транспорта подвоз угля			13552
	Итого:			13552

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
	электроэнергия	11517,7	5,93		68300
	вывоз ЖБО	400	12		4800
	Итого:	х	х	х	73100

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:	х	х	х

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
	т/о пожарная сигнализация	1	12	10800
	дератизация	1	12	5100
	твердые отходы		12	17000
	замеры сопротивления	1	1	2800
	проверка монотметров, электросчетчиков	1	1	2000
	лабораторные исследования (СЭС)	1	1	5000
	Итого:	х	х	42700

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	медосмотр	1	23000
	учеба кочегаров	4	3200
	по охране труда	1	2500
	учеба по раб с отх	1	6000
	по эл. Безопасности	1	3500
	Итого:	х	38200

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	5
	продукты питания			220201
	хозяйственные товары:			8000
	тряпка половая	10	60	600
	мыло	10	35	350
	перчатки резиновые	5	48	240
	моющее средство АОС	15	98	1470
	чистищее средство	10	52	520
	белизна	20	50	1000
	туалетный утенок	15	130	1950
	марля	10 м	40	400
	мыло жидкое	10	70	700
	туалетная бумага	30	16	480
	ведро	2	145	290
	уголь			56200
	Итого:	х	х	284401

Приносящая доход деятельность (внебюджет)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания			190000
	Итого:	х	х	190000

Заведующая МДОБУ Ирбейский детский сад №15

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



Чел
ЕВ
ИВ

Ю.В. Курохтина

Е.В. Окладникова

И.Н. Кропова