

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад № 328 Центрального района Волгограда"

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

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401901
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
			4	5	6	7	8	9
1		3						
2	Педагогический персонал	34.75	18 322.61	13 027.38		5 295.24	0.97	7 432 831.08
3	Прочий персонал	14.50	14 747.96	10 323.57		4 424.39	0.87	2 232 997.76
4	Итого:	X	X	X	X	X	X	9 665 828.84

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

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401201
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
		3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	34,75	18 322,61	13 027,38		5 295,24	1,00	7 603 500,00
3	Прочий персонал	14,50	14 747,96	10 323,57		4 424,39	0,88	2 253 900,00
4	Итого:	X	X	X	X	X	X	9 857 400,00

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

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401101
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2	Педагогический персонал	34.75	18 322.61	13 027.38		5 295.24	1.00	7 603 500.00
3	Прочий персонал	14.50	14 747.96	10 323.57		4 424.39	0.89	2 279 600.00
4	Итого:	X	X	X	X	X	X	9 883 100.00

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 112903, 112003, 112103
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу на одного работника, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Педагогический персонал	6,00	0,00				4 508,07	324 580,87	
3	Итого:	X	X	X	X	X	X	324 580,87	

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

Год планирования 2019, 2020, 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 120901, 120001, 120101
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				коэффициент доведения	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Прочий персонал	14,50	11 640,68	7 816,15	336,46	3 488,07	1,00	2 019 720,54
3	Итого:	X	X	X	X	X	X	2 019 720,54

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				корректирующий коэффициент (изменение численности обучающихся)	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	5	6	7	9	10	
2	Педагогический персонал	1,11	12 449,48	5 512,52	3 577,78	0,63	135 662,70	
3	Прочий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Итого:	X	X	X	X	X	135 662,70	

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 112

Код субсидии 401901.401201.401101

Источник финансового обеспечения

Бюджет субъекта РФ

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Педагогический персонал	5	12	50	3 000.00
3	Прочий персонал	1	12	50	600.00
4	Итого:	x	x	x	3 600.00

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

Год планирования
Код видов расходов
Код субсидии

Источник финансового обеспечения

2019 г.
119
401901
Бюджет субъекта РФ

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 665 828.84	2 126 482.34
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 665 828.84	280 309.04
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%	9 665 828.84	19 331.66
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%)	9 665 828.84	508 057.28
	Итого:	x	2 934 180.32

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 119
 Код субсидии 401201
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

N 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
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 857 400.00	2 168 628.00
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
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 857 400.00	285 864.60
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%	9 857 400.00	19 714.80
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%)	9 857 400.00	502 792.60
	Итого:		x 2 977 000.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования	2021 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	401101
Источник финансового обеспечения	Бюджет субъекта РФ

N 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
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	9 883 100.00	2 174 282.00
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
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 883 100.00	286 609.90
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%	9 883 100.00	19 766.20
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%)	9 883 100.00	496 341.90
	Итого:		x 2 977 000.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Год планирования	2019, 2020, 2021г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N 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	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	135 662.70	29 845.79
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	135 662.70	3 934.22
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%	135 662.70	271.33
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%)	135 662.70	6 918.80
	Итого:	x	40 970.14

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)(строка 250)

Год планирования 2019, 2020, 2021г.
 Код видов расходов 851, 853
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг
 (выполнения работ) на платной основе
 и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	2 267,50	4,00	9 070,00
3	Пени	506,00	5,00	2 530,00
4	Итого:		x	11 600,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 401901
 Источник финансового обеспечения Бюджет субъекта РФ

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
				5	6
1	2	3	4	5	6
2	Связь	1	12	1 008.00	12 096.00
3	Итого:	x	x	x	12 096.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг(строка 260)

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Связь	1	1	20 837,25	20 837,25
3	Итого:	X	X	X	20 837,25

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120902
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Водоотведение	2 415.25	20.30	49 029.49
3	XBC	1 771.55	25.19	44 625.38
4	ГВС	0.00	157.90	0.00
5	Теплоэнергия	460.69	1 876.62	864 544.44
6	Электроэнергия	80 401.36	9.85	791 953.44
7	Кредиторская задолженность 2018 года (120П00)			0.00
8	Итого:			1 750 152.75

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2020 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120002
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Водоотведение	2 415.25	20.30	49 131.18
3	ХВС	1 771.55	25.19	44 717.94
4	ГВС	0.00	157.90	0.00
5	Теплоэнергия	460.69	1 876.62	866 337.56
6	Электроэнергия	80 401.36	9.85	793 596.00
7	Итого:	x	x	1 753 782.67

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120102
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Водоотведение	2 415.25	20.30	44 140.34
3	ХВС	1 771.55	25.19	40 175.40
4	ГВС	0.00	157.90	0.00
5	Теплоэнергия	460.69	1 876.62	778 333.38
6	Электроэнергия	80 401.36	9.85	712 981.04
7	Итого:	x	x	1 575 630.17

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 244

Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
		3	4	5
1	2			
2	Теплоэнергия	216.90	1 876.62	407 029.61
3	Итого:	x	x	407 029.61

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 244

000000

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12	1 190,90	14 290,83
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	1	8	4 181,63	33 453,00
5	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	2	1 250,00	2 500,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4 950,25	19 801,00
7	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	1	2	1 800,00	3 600,00
8	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	236 244,71	236 244,71
9	Итого:	x	x	x	309 889,54

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.

Код видов расходов 244

000000

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
3	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (ФГУП "Охрана" Росгвардии)	1	12	1 190,90	14 290,83
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Служба пожарного мониторинга-34"	1	8	4 181,63	33 453,00
5	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	2	1 250,00	2 500,00
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	4	4 950,25	19 801,00
7	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	1	2	1 800,00	3 600,00
8	Услуги по выполнению ремонтных работ и прочее	1	1	236 244,71	236 244,71
9	Итого:	x	x	x	309 889,54

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

Год планирования 2019 г., 2020 г., 2021 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 000000

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг
 (выполнения работ) на платной основе
 и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5
1				
2	Хоз.инвентарь и прочее	25.00	238.00	5 949.89
3	Бумага	5.00	250.00	1 250.00
4	Канцтовары	10.00	212.81	2 128.07
5	Мебель	20.00	1 073.74	21 474.78
6	Итого:	X	X	30 802.74

Заведующий



Л.Н.Кашина

расшифровка подписи

Исполнитель

Петрова Д.В.

расшифровка подписи

тел.: 59-15-13