

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 38 Центрального района Волгограда"

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

Год планирования 2018 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 401801
 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	Педагогический персонал	13,00	17 783,52	12 533,77		5 249,75	1,46	4 059 005,38
3	Прочий персонал	5,50	14 235,28	8 786,89		5 448,39	1,19	1 119 521,14
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	5 178 526,52

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	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	13,00	17 783,52	12 533,77		5 249,75	1,32	3 651 266,62
3	Прочий персонал	5,50	14 235,28	8 786,89		5 448,39	0,67	633 691,17
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 284 957,79

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	13,00	17 783,52	12 533,77		5 249,75	1,32	3 651 266,62
3	Прочий персонал	5,50	14 235,28	8 786,89		5 448,39	0,91	854 721,01
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	4 505 987,63

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

Год планирования 2018 г., 2019 г., 2020 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 112803, 112903, 112003
 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Педагогический персонал	1,00	0,00				4 532,00	54 384,00
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	54 384,00

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

Год планирования 2018, 2019, 2020 г.
 Код видов расходов 111
 Код субсидии 120801, 120901, 120001
 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	7,00	9 275,24	5 250,79	1 731,44	2 293,01	1,56	1 218 075,46
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 218 075,46

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	2018 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	401801
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%	5 178 526,52	1 139 275,83
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%	5 178 526,52	150 177,27
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%	5 178 526,52	10 357,05
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%)	5 178 526,52	264 104,85
	Итого:	x	1 563 915,01

<*> 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 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	401901
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%	4 284 957,79	942 690,71
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%	4 284 957,79	124 263,78
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%	4 284 957,79	8 569,92
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%)	4 284 957,79	218 532,85
	Итого:	x	1 294 057,25

<*> 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

№ 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%	4 505 987,62	991 317,28
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%	4 505 987,62	130 673,64
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%	4 505 987,62	9 011,98
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%)	4 505 987,62	229 805,37
	Итого:	x	1 360 808,26

<*> 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	2018, 2019, 2020г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	120801, 120901, 120001
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

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%	1 218 075,46	267 976,60
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%	1 218 075,46	35 324,19
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%	1 218 075,46	2 436,15
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%)	1 218 075,46	62 121,84
	Итого:	x	367 858,78

<*> 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	2018 г.
Код видов расходов	119
Код субсидии	112803
Источник финансового обеспечения	Местный бюджет

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%	54 384,00	11 964,48
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%	54 384,00	1 577,14
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%	54 384,00	108,77
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%)	54 384,00	2 773,58
	Итого:	x	16 423,97

<*> 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 2018,2019,2020 г.
 Код видов расходов 851
 Код субсидии 120803,120903,120003
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент платной деятельности 2017	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	565,85	4,00	x	x	0,980	2 218,14
3	Налог на имущество		x	1 219 046,97	2,20	0,980	26 282,65
4	Земельный налог		x	6 411 776,67	1,50	0,980	94 629,21
5	Итого:	x	x		x	x	123 130,00

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

Год планирования 2018 г., 2019 г., 2020 г.
 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
2	Земельный налог	650,00	4,00	2 600,00
3	Пени	400,00	5,00	2 000,00
4	Итого:	x	x	4 600,00

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

Год планирования 2018 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

№ 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	25 472,73	25 472,73
3	Итого:	x	x	x	25 472,73

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

Год планирования 2019,2020 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

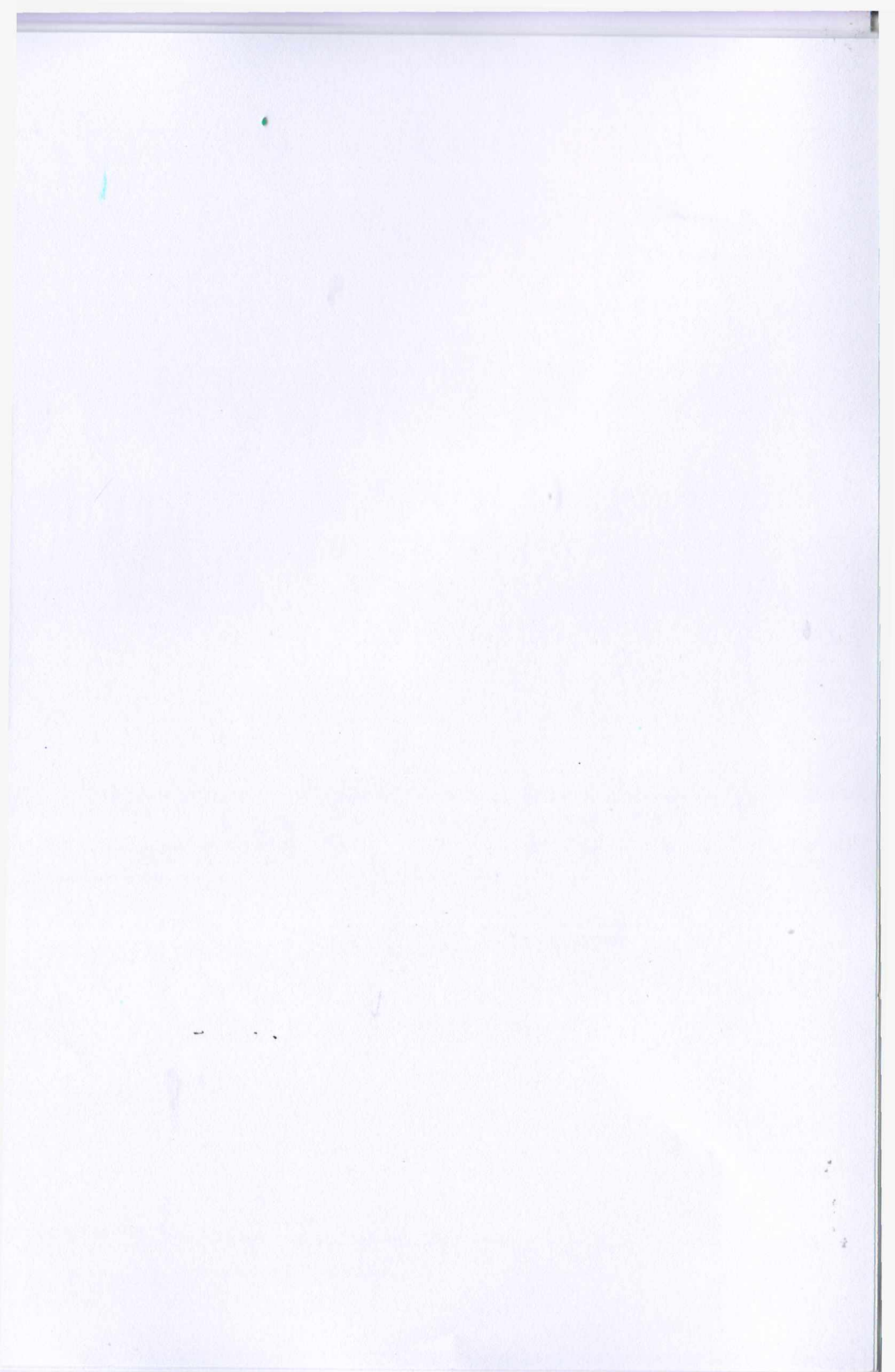
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	7 256,81	7 256,81
3	Итого:	x	x	x	7 256,81

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2018 г.
 Код видов расходов 244
 Код субсидии 120802
 Источник финансового обеспечения Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Водоотведение	743,95	14,10	10 489,70
3	ХВС	842,21	19,26	16 221,04
4	ГВС	0,00	119,72	0,00
5	Теплоэнергия	121,94	1 563,85	190 700,00
6	Электроэнергия	14 032,50	8,21	115 213,04
7	Кредиторская задолженность 2016 года (120П00)	x	x	9 836,04
8	Итого:	x	x	342 459,82



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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Водоотведение	581,97	14,10	8 205,73
3	ХВС	658,84	19,26	12 689,23
4	ГВС	0,00	119,72	0,00
5	Теплоэнергия	32,54	1 563,85	50 886,04
6	Электроэнергия	27 697,16	8,21	227 405,89
7	Итого:	x	x	299 186,89

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Водоотведение	620,93	14,10	8 755,04
3	ХВС	702,95	19,26	13 538,73
4	ГВС	0,00	119,72	0,00
5	Теплоэнергия	88,74	1 563,85	138 781,92
6	Электроэнергия	19 260,49	8,21	158 137,12
7	Итого:	x	x	319 212,81

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2018 г., 2019 г., 2020 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Теплоэнергия	43,90	1 563,85	68 645,64
3	Итого:	x	x	68 645,64

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

Год планирования

2018 г., 2019 г., 2020 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

№ 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" МВД России)	1	12	18 486,02	221 832,18
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	1	8	1 853,14	14 825,12
5	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	1	10 842,50	10 842,50
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	5 600,00	11 200,00
7	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	1	2	4 263,65	8 527,30
8	Итого:	x	x	x	267 227,10

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

Год планирования	2018 г.
Код видов расходов	244
Код субсидии	000000
Источник финансового обеспечения	<u>Поступления от оказания услуг</u> <u>(выполнения работ) на платной основе</u> <u>и от иной приносящей доход деятельности</u>

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Медицинский осмотр	1	7 065,84
3	Охранные услуги	3	36 172,94
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее	1	18 534,16
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	1	2 319 383,25
6	Итого:	x	2 381 156,19

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

Год планирования

2018 г., 2019 г., 2020 г.

Код видов расходов

244

Код субсидии

120805

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Расходы по присмотру и уходу за детьми льготных категорий осваивающими основные образовательные программы дошкольного образования	4	360 739,39
3	Итого:	x	360 739,39

№ 1
1973
15.12

Сидорова С. П.
руководитель группы

Александров И. А.
руководитель группы

Сидорова Д. В.
руководитель группы

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

Год планирования 2018 г., 2019 г., 2020 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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
2	Бумага	310,00	250,00	77 500,00
3	Канцтовары	170,00	287,46	48 867,79
4	Мебель	22,00	747,19	16 438,13
	Итого:	x	x	142 805,92



Заведующий МОУ ДС № 38

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель

тел.: 33-45-37

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

подпись

Егоркина С. В.

расшифровка подписи

Антонова И. А.

расшифровка подписи

Сыроватская Д. В.

расшифровка подписи