

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 53 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	10,50	15 803,41	11 347,95		4 455,46	1,01	2 016 584,17
3	Прочий персонал	5,00	9 632,20	7 990,56		1 641,65	0,96	556 197,50
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 572 781,67

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	10,50	15 803,41	11 347,95		4 455,46	1,03	2 041 411,47
3	Прочий персонал	5,00	9 632,20	7 990,56		1 641,65	0,61	354 294,70
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 395 706,17

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

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

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	10,50	15 803,41	11 347,95		4 455,46	1,03	2 041 411,47
3	Прочий персонал	5,00	9 632,20	7 990,56		1 641,65	0,83	477 871,77
4	Итого:	x	x	x	x	x	x	2 519 283,24

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	6,25	7 896,06	5 439,40	529,56	1 927,10	1,33	790 543,38
3	Итого:	x	x	x	x	x	x	790 543,38

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%	2 572 781,67	566 011,97
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%	2 572 781,67	74 610,67
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%	2 572 781,67	5 145,56
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%)	2 572 781,67	131 211,87
	Итого:	x	776 980,06

<*> 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%	2 395 706,17	527 055,36
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%	2 395 706,17	69 475,48
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%	2 395 706,17	4 791,41
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%)	2 395 706,17	122 181,01
	Итого:	x	723 503,26

<*> 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	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%	2 519 283,24	554 242,31
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%	2 519 283,24	73 059,21
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%	2 519 283,24	5 038,57
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%)	2 519 283,24	128 483,45
	Итого:	x	760 823,54

<*> 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%	790 543,38	173 919,54
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%	790 543,38	22 925,76
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%	790 543,38	1 581,09
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%)	790 543,38	40 317,71
	Итого:	x	238 744,10

<*> 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	433,57	4,00	x	x	0,958	1 661,42
3	Налог на имущество		x	1 212 145,59	2,20	0,958	25 547,18
4	Земельный налог		x	3 646 159,11	1,50	0,958	52 771,40
5	Итого:	x	x		x	x	79 980,00

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	375,00	4,00	1 500,00
3	Пени	420,00	5,00	2 100,00
4	Итого:	x	x	3 600,00

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

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

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	22 610,27	22 610,27
3	Итого:	x	x	x	22 610,27

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	4 888,17	4 888,17
3	Итого:	x	x	x	4 888,17

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	506,49	14,10	7 141,53
3	ХВС	573,39	19,26	11 043,51
4	ГВС	0,00	119,72	0,00
5	Теплоэнергия	64,62	1 563,85	101 050,38
6	Электроэнергия	30 792,72	8,21	252 821,79
7	Кредиторская задолженность 2017 года (120П00)	x	x	18 295,16
8	Итого:	x	x	390 352,37

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	455,58	14,10	6 423,61
3	ХВС	515,75	19,26	9 933,32
4	ГВС	0,00	119,72	0,00
5	Теплоэнергия	82,85	1 563,85	129 563,17
6	Электроэнергия	22 987,20	8,21	188 735,06
7	Итого:	x	x	334 655,16

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Год планирования 2019 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	486,08	14,10	6 853,66
3	ХВС	550,28	19,26	10 598,32
4	ГВС	0,00	119,72	0,00
5	Теплоэнергия	62,01	1 563,85	96 974,50
6	Электроэнергия	29 551,38	8,21	242 629,85
7	Итого:	x	x	357 056,33

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	45,47	1 563,85	71 107,30
3	Итого:	x	x	71 107,30

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	3 558,90	42 706,80
4	Техническое обслуживание радиопередающего оборудования системы передачи извещения о пожаре "Стрелец-Мониторинг"	1	8	1 569,38	12 555,00
5	Транспортировка и передача для дальнейшего размещения отходов	1	1	43 975,80	43 975,80
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	2	2 800,00	5 600,00
7	Техническое обслуживание установки пожарной сигнализации	1	2	3 167,10	6 334,20
8	Итого:	x	x	x	111 171,80

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	8 035,40
3	Охранные услуги	3	13 200,00
4	Обучение ответственных за эл.технич.без-ть, теплохоз-во и прочее	1	31 147,61
5	Оказание услуг по организации питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях/	1	1 300 843,11
6	Итого:	x	1 353 226,12

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	3	58 030,42
3	Итого:	x	58 030,42

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	110,00	250,00	27 500,00
3	Канцтовары	100,00	283,73	28 373,10
4	Мебель	1,00	270,88	270,88
5	Итого:	x	x	56 143,98

Заведующий МОУ ДС № 53

Начальник планово-экономического отдела

Исполнитель
 тел.: 33-45-37


 подпись
 подпись
 подпись

Третьяк И. В.

расшифровка подписи

Антонова И. А.

расшифровка подписи

Сыроватская Д.В.

расшифровка подписи