

Приложение № 3

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 186н

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 85 Кировского района Волгограда"

код 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат

Формируется по статье 139 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подввода доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб		
			на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения		X	X	X	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ, местного бюджета)	1210 1212 1213 1214	11 630 202,00	11 476 453,00	11 379 445,00	
доходы от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	1211	2 831 000,00	2 831 000,00	2 831 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсация затрат учреждения (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	353 910,00	353 910,00	353 910,00	
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	1200	14 815 112,00	14 661 363,00	14 564 355,00	

1.2. Расчет плановых поступлений от платных образовательных услуг

Наименование услуги	Код строки	Стоимость одной услуги за час, руб.			Количество часов оказанных услуг за учебный год			Объем планируемых поступлений (руб)			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кружок "Колокольчики"	0001	110,00	110,00	110,00	110,00	576	576	576	63 360,00	63 360,00	63 360,00
кружок "Сказка"	0002	110,00	110,00	110,00	110,00	1 152	1 152	1 152	126 720,00	126 720,00	126 720,00
кружок "Мастерилка"	0003	110,00	110,00	110,00	110,00	768	768	768	84 480,00	84 480,00	84 480,00
кружок "Шахматы"	0004	110,00	110,00	110,00	110,00	1 024	1 024	1 024	112 640,00	112 640,00	112 640,00
кружок "Искорки"	0005	110,00	110,00	110,00	110,00	704	704	704	77 440,00	77 440,00	77 440,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по доходам от безвозмездных денежных поступлений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов от безвозмездных денежных поступлений

Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	
Доходы от безвозмездных денежных поступлений, из них:		X	X	X	
добровольные пожертвования от физических лиц	1401	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Планируемые доходы от безвозмездных денежных поступлений	1400	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

3. Расчет плановых показателей поступлений доходов от прочих доходов

Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвиза доходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
Прочие доходы	2	3	4	5		
в том числе:						
субсидии на иные цели	1510	X	X	X		
Планируемые поступления от прочих доходов	1500	44 255,00	44 255,00	44 255,00		

3.1. Расчет (обоснование) поступлений прочих доходов

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления, из них:	2	3	4	5		
Субсидии на выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений Волгодара	1511	X	X	X		
Итого	1500	44 255,00	44 255,00	44 255,00		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266, Код субсидии 401201.401101.401221)
Код видов расходов 112

Учебно вспомогательный персонал

№	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)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
1.1.		1	12	50	600,00		600,00		600,00	100%	600,00	100%	600,00
	Итого:	х	х	х	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00
Педагогический персонал													
№	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)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	12
1.1.		1	12	50	600,00		600,00		600,00	100%	600,00	100%	600,00
	Итого:	х	х	х	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00	100%	600,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидий 401201.401101.401221)
Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субъекта)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового
Административно-управленческий персонал									
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х		11	12	11	12	11	12
1.1.	в том числе:								
1.1.1.	по ставке 22,0 %	489805,08	107757,12						
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							
в том числе:									
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	489805,08	14204,35						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	489805,08	979,61						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % 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 % на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %								
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	489805,08	24980,06						
	Итого: АУП	х	147921,13						

		Учебно-вспомогательный персонал																	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	в том числе:																	
1.1.	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																		
2.1.	в том числе:																		
2.1.	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 0,0 %																		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %																		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)																		
	Итого: УВП																		
	Итого: АУП,УВП																		
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП																		
Итого: с учетом доведения по АУП,УВП																			
Педагогический персонал																			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего																		
1.1.	в том числе:																		
1.1.	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																		
2.1.	в том числе:																		
2.1.	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 0,0 %																		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %																		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)																		
	Итого: УВП																		
	Итого: АУП,УВП																		
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП																		
Итого: с учетом доведения по АУП,УВП																			
Итого: по Педагогическому персоналу																			
Итого: по Педагогическому персоналу																			
Итого: с учетом доведения по АУП,УВП																			
Итого: с учетом доведения по АУП,УВП																			

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансирования Источники на выполнение плана муниципального задания из местного бюджета 2020 г

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 Код субсидий 1200001,120101,120201)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	по выплатам по компенсационному характеру	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ гр. 8(100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансирования, очередной финансовый год, руб., 14	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 1-й год планового периода, руб., 14	Коэффициент доведения	Объем финансирования, 2-й год планового периода, руб., 16
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	Местный бюджет																	
	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	1 021 777	83 536,67	402,50	1 461,60					551 759,40							
	Обслуживающий персонал	8,5	1 111 633,11	60 580,00	470,39	4 634,72					11 386 372,22							
	Итого:	x	2 138 088	x	x	x	x	x			16 903 396,62							
	Итого с учетом доведения									100%	16 903 396,62	100%	16 903 396,62	100%	16 903 396,62	100%		

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213, Код субсидии 120001.120101.120203)

119

Код видов расходов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда по УВН, ОП (местный бюджет)	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	Сумма взноса, руб.	4	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, ежеквартальный год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	11	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **	12
1	Учебно-вспомогательный персонал													
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего													
1.1.	в том числе:													
1.1.	по ставке 22,0 %					121387,07								
1.2.	по ставке 10,0 %					551759,40								
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													
2.1.	в том числе:													
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %					551759,40		16001,02						
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %					551759,40		1103,52						
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %													
2.4.	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 %)					28139,73								
	Итого: УВН					166631,34								
	Обслуживаемый персонал													
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего													
1.1.	в том числе:													
1.1.	по ставке 22,0 %					250481,71								
1.2.	по ставке 10,0 %					1138553,22								
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													
2.1.	в том числе:													
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %					1138553,22		33018,04						
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 %					1138553,22		2277,11						
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 %)					58066,21								
	Итого: ОП					343843,07								
	Итого по УВН, ОП					510499,78		510499,78					510499,78	
	Итого с учетом доведения по УВН, ОП					510499,78		510499,78					510499,78	

* Указанные страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2006 г. № 196-ФЗ (с изменениями) и применяются на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год. (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Уплата земельного налога (851) (КОСГУ 291, Код субсидий 120007, 120107, 120207)

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания (4)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	63 271 465,60	1,50%	949 071,98	0,99	942 000,00	0,99	942 000,00	0,99	942 000,00
Итого КВР 853			x			0,00		0,00		0,00

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания из средств
местного бюджета (4) и на иные цели (5)

Источники финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221, Код субсидии 401201, 401101, 401221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×тр. 4×тр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги доступа к сети интернет	1	12	840,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00
Итого:		x	x	x	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00	1,00	10 080,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223, Код субсидии 120002, 120102, 120202)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 4×тр. 5×тр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Теплоснабжение	162,890	1974,61	-	321 636,33	1	321 636,33	1	321 636,33	1	321 636,33
2	Тяжелое водоснабжение	640,000	151,90	-	97 216,00	1	97 216,00	1	97 216,00	1	97 216,00
3	Электрическая энергия	33282,000	9,34	-	310 853,88	1	310 853,88	1	310 853,88	1	310 853,88
4	Холодное водоснабжение	1323,000	25,19	-	33 326,37	1	33 326,37	1	33 326,37	1	33 326,37
5	Водоотведение	1963,000	20,30	-	39 848,90	1	39 848,90	1	39 848,90	1	39 848,90
6	Вывоз мусора (объем отходов в год, м3)	37,400	557,86	-	20 863,96	0,81	666 162,00	0,62	512 413,00	0,50	415 405,00
Итого:		x	x	x	823 745,44	0,81	666 162,00	0,62	512 413,00	0,50	415 405,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120004,120104,120204)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	443 300,00						
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном мяском инвентаре в 2020 г.	4	50 703,60						
	Итого:	х	494 003,60	1,00	494 003,60	1,00	494 003,60	1,00	494 003,60

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Косту 226, Код субсидии 120005,120105,120205)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по организации питания воспитанников льготной категории в 2020 г.	4	289 530,00						
	Итого:	х	289 530,00	1,00	289 530,00	1,00	289 530,00	1,00	289 530,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (косту 310, Код субсидии 401201,401101,401221)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2+гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Учебно-методические пособия и игры	61 720,00	61 720,00						
	Итого:	х	61 720,00	1,00	61 720,00	1,00	61 720,00	1,00	61 720,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (Коду 346, Код субсидии 120005,120105,120205)

№ п/п	Наименование расходов	Количество д/лей	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового.
1.	Хозяйственные расходы на детей льготной категории	2216	5,80	12 850,00						
	Итого:	x	x	12 850,00	1,00	12 850,00	1,00	12 850,00	1,00	12 850,00

Веню

Расчеты составил бухгалтер 2 категории Стрыгина Л.В.

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

111

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Средства бюджетных учреждений (2)

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ 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. (гр. 3×стр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения год планового периода, руб.	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам по выплатам характера										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Внебюджет															
	Административно-управленческий персонал	0,5	5714,50	5195,00		519,50			28572,50							
	вспомогательный персонал								0,00							
	Итого: по АУП,УВП	0,5	5714,50	6455,00					28572,50							
	Итого с учетом доведения по АУП,УВП									1,00000	28572,50	1,00000	28572,50	1,00000	28572,50	
	Педагогический персонал	0,32	29929,28	23022,52		6906,76			149646,40							
	Итого: по педагогическому персоналу	x	29929,28	x	x	x	x	x	149646,40							
	Итого с учетом доведения по педагогическому персоналу										0,86902	130045,78	0,81143	121427,50	0,81143	121427,50

5.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральний фонд обязательного медицинского страхования (2) (КОСГУ 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда (субъекта)	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб. **	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб. *	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб. **
Административно-управленческий персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		28572,50	6285,95						
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							
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		28572,50	828,60						
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 %		28572,50	57,15						
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 %)		28572,50	1457,20						
Итого: АУП										
Учебно-вспомогательный персонал										
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x							
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %			0,00						
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							

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

уплата налога за на имущество организаций и земельного налога(851), уплата налога на
 Код видов расходов окружную среду (852), штрафы и пени (853), гос. пошлины, неустойки (831)

Источник финансового обеспечения Средства бюджетного учреждения (2)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3*гр. 4/100)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.*	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 117 890,00	2,20%	24 593,58		31 610,00		31 610,00		31 610,00
1	Налог на землю	318 726,36	1,50%	7 011,98	0	31 610,00	100	31 610,00	100	31 610,00
	Итого 291 КВР 851		x	31 605,56						
2	Уплата прочих налогов(окруж. среда, транспорт, госпошлина)					0,00		0,00		0,00
	Итого 291 КВР 852					0,00		0,00		0,00
3	Штрафы					1,82		0,00		0,00
	Итого 292 КВР 853					1,82		0,00		0,00
4	Гос. пошлины, неустойки					0,00	0	0,00	0	0,00
	Итого 293 КВР 831		x			0,00		0,00		0,00
5	Гос. пошлины, неустойки					0,00		0,00		0,00
	Итого 297 КВР 831					0,00		0,00		0,00
	Итого:					31 611,82		31 610,00		31 610,00

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

Код видов расходов _____

244

Источники финансового обеспечения _____ Средства бюджетного учреждения (2)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество товаров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (тр. 3 стр. 4 стр. 5)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб. **	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб. **
1	Услуги телекоммуной связи	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	3	4	11 500,00	0,83	9 550,00	0,61	7 000,00	0,61	7 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, руб.	Тариф (с учетом НДС), руб.	Коэффициент платной деятельности	Сумма, руб. (тр. 4 стр. 5 стр. 6)	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб. **	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб. **
1	Коммунальные услуги	820 540,58	-	0,980	803 967,52	7	8	9	10	11	12
	Итого:	820 540,58	-	0,980	803 967,52	0,10	80 627,45	-	-	-	-

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг) в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 1-й период, руб.	Коэффициент доведения	Объем финансового обеспечения, 2-й период, руб.
1	Выполнение работ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполнение работ по содержанию имущества	1	12	1290,00						
2	АИЦ	1	12	6435,00						
3	Служба пожарного мониторинга-34	1	12	21360,00						
4	Обслуживание средств охраны	1	12	3087,48						
5	Другие работы, услуги	1	12	57827,52						
	Итого:	3	4	90000,00	1,00	90 000,00	0,89	80 000,00	0,89	80 000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 7630701990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	УЮО (услуги об экстренном психологическом вмешательстве)	3	38 117,52	6	7	8	10
Итого:		3	38 117,52	0,73	27 887,25	0,52	20 000,00

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226, Отраслевой код 76307010100100550) ДОПКИ, ПИТАНИЕ, СТИРКА

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Организация услуг по организации питания воспитанников (родительская плата)	12	3 700 686,21	6	7	8	10
2	Обеспечение потребности в чистом и обработанном выемом инвентаре	10	201 278,57	1,23	4 311 350,64	1,00	2 700 000,00
Итого:		22	3 901 964,78	1,23	50 000,00	1,07	50 000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 7630701990000550)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Компьютерное оборудование	46 750,00	6	7	8	10
Итого:		46 750,00	1,07	50 000,00	1,00	50 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310, отраслевой код 76307010100100550)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Суды	3 000,00	6	7	8	10
Итого:		3 000,00	1,00	3 000,00	1,00	3 000,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Осы	20 000,00	6	7	8	10
2	Хозяйственный инвентарь	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
Итого:		40 000,00	1,00	40 000,00	1,00	40 000,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346) ХОЗРАСХОДЫ

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового	Коэффициент долевая	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового
1	Услуги по уборке территории (сметная)	150 000,00	6	7	8	10
Итого:		150 000,00	1,010	151 499,65	1,00	105 000,00



Кортекова О.А.