

Расчеты

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

Наименование учреждения: МБДОУ № 102

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

Код видов расходов 111-113

Источник финансового обеспечения Средства бюджета г.Оренбурга

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3+гр.4+гр.9)+ 12
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного	по выплатам стимулирую щего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал	3,00	25 167,87	25 167,87				1,15	1 041 949,82
2	Воспитатели		0,00					1,15	0,00
3	Прочие пед.работники		0,00					1,15	0,00
4	Учебно-вспомогательный персонал	14,75	7 652,54	7 652,54				1,15	1 557 674,52
5	Обслуживающий персонал	14,75	8 033,90	7 500,00	533,90			1,15	1 635 300,35
Итого:		32,50		X	X	X	X	X	4 234 924,68

выделено: 2 806 600,00

с учетом мероприятий по оптимизации штатной численности

1.2.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	931 683,43
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4 234 924,68	931 683,43
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	131 282,67
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 234 924,68	122 812,82
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 234 924,68	8 469,85
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 234 924,68	215 981,16
	Итого:	X	1 278 947,25
		выделенно:	847 600,00

Расчеты

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

Наименование учреждения: МБДОУ № 102

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства бюджета Оренбургской области

Средства бюджета Оренбургской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Ежемесячная надбавка к долж.окладу	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*гр.9)* 12
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирую щего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно- управленческий персонал		0,00					1,15	0,00
	Воспитатели	22,80	16 143,87	16 143,87				1,15	5 079 507,26
	Прочие пед.работники	5,75	15 909,08	15 909,08				1,15	1 262 385,50
	Учебно-вспомогательный персонал		0,00					1,15	0,00
	Обслуживающий персонал		0,00					1,15	0,00
	Итого:	28,55		X	X	X	X	X	6 341 892,75

выделено : 6 341 900,00

1.2.Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 395 218,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6 341 900,00	1 395 218,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	196 598,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 341 900,00	183 915,10
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 341 900,00	12 683,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 341 900,00	323 436,90
	Итого:	X	1 915 253,80

выделенно: **1 915 300,00**

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

N п/п	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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет	2	12	57,50	1 380,00
	Итого:	X	X	X	1 380,00
выделенно:					1400,00

Приложение №5

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга

N п/п	Наименование показателя	Общая сумма выплат, руб
1	2	3
	Плата за размещение отходов производства и потребления	1 600,00
	Итого:	1 600,00

выделенно: 1600,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства бюджета города Оренбурга и Оренбургской области

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов								Сумма, руб.		
телефон:	1	точки	*	610	*	12	*	1,18	=	8 637,60
телефон:		доп. точка	*	128	*	12	*	1,18	=	0,00
Электронная почта			*		*	12	*	1,18	=	0,00
интернет	1		*	663,84	*	12	*	1,18	=	9 399,97
Итого										18 037,57
выделенно:										18 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование расходов								Сумма, руб.		
Транспортные услуги	4400	*		12	+					52 800,00
выделенно:										52 800,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование расходов								Сумма, руб.		
Расходы на оплату электрической энергии:										
69 000	квт.ч в год	*	4,95			1,18			=	403 029,00
Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС:										
тепло:	626,10	Г кал	*	1371,1	*	1,18			=	1 012 965,94
ХВС:		м куб	*	25,09					=	0,00
Итого на оплату тепловой энергии и ГВС:										
Расходы на оплату ХВС:										
Вода:	2506	м3	*	25,32					=	63 452
Стоки:	4272	м3	*	17,82					=	76 127
Итого на оплату ХВС:										
Итого										
выделенно:										1 555 600,00

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

Наименование расходов								Сумма, руб.				
Вывоз мусора:	124,9	м3	*	435	=					54 332		
Дератизация:	2000	м2	*	2	*	11	*	1,18	*	0,19	=	9 864,80
Тараканы:	200	м2	*	1	*	11	*	1,18			=	2 596,00
мухи:		м2	*	4	*	5	*	0,76	*	1,18	=	0,00
Камерная дезинфекция												4 600,00
Итого по дератизации:												
Обслуживание приборов учета				2	*	850	*	12			=	20 400
Обслуживание теплообменников				- 1	*	1696	*	7			=	11 870
Аварийно-ремонтное обслуж-е зданий:												
3260,4	м2	*	0,9	*		12	=					35 212
Обслуживание АПС и ОПС (согласно договора)	1200	*				12	+	1500	*	12	=	32 400
Ремонт и обслуживание оборудования:												
Капитальный ремонт, депутатские наказы, проектные, экспертные, монтажные, ремонтные работы, благоустройство территории, приобретение основных средств и материалов										300 000		
кровля, противоговар., ДИО И ДР.										500 000		
Химчистка ковровых покрытий, подушек, матрасов										15 000		
Заправка огнетушителей										3 000		
Проверка пожарных гидрантов и кранов										8 000		
Поверка и калибровка средств измерения										8 000		
Т/обслуживание и ремонт бытовой техники										24 000		
Т/обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения и ограничения доступа										12 000		
Итого												
выделено:										1 058 574		
выделено:										1 058 600,00		

3.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование расходов	Сумма, руб.
Прочие услуги (питание)*	3 567 800,00
Медосмотр работников	73 000,00
Гигиеническое обучение сотрудников	51 * 200 = 10 200,00
Лабораторно-производственной контроль	17 000,00
Обучение по охране труда, Гои ЧС, пожарно-техническому минимуму	3 000,00
Утилизация опасных отходов	3 000,00
Программное обеспечение	
Сервисное обслуживание информационной системы	12 000,00
Обслуживание сайта	15 000,00
	133 200,00
Оценка условий труда *	0,00
Кнопка тревожной сигнализации(КТС)	1 кнопка * 12 * 2250 = 27 000
Итого	3 728 000
	выделено: 3 728 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование расходов	Сумма, руб.
Приобретение основных средств (мебели, детская мебель)	0,00
	выделено:

3.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Увеличение стоимости материальных запасов	
Приобретение стройматериалов (линолеум, краска, плитка керамическая и т.д.)	
Приобретение медикаментов	2 000,00
Приобретение спецодежды (халаты рабочие, медицинские, фартуки, колпаки и т.д.)	10 000,00
Приобретение электротоваров	22 800,00
Приобретение канцелярских товаров	
Приобретение сантехники	17 000,00
Приобретение жалюзи (в кв.метрах)	
Приобретение з/частей и комплектующих к оргтехнике (картриджи, мониторы и т.д.)	
Приобретение хозяйственного инвентаря (лопаты, грабли, ведра и т.д.)	5 000,00
итого увеличение стоимости материальных запасов	56 800,00
	выделено: 56 800,00

Расчет расходов на приобретение продуктов питания*

кол-во детей	304
кол-во дней питания	133
число дето-дней	40 432,00
стоимость питания одного ребенка в день	135
Расходы в год по питанию	5 458 320,00
Расчет родительской платы	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	25
количество возносящих родительскую плату (чел.)	279
Расчет родительской платы	279 * 1210 руб. * 7 м-в = 2 363 130,00
Родительская плата на погашение питания(80%)	1 890 504,00
Средства за счет бюджета на питание	3 567 816,00

выделено на питание по бюджету с учетом морозных и карантинных дней:

Итого по расчетам: 6 469 785,71
Итого выделено: 6 469 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№п/п	Наименование расходов	КОСГУ	ПД		Аренда		Родительская плата		Итого за год, руб.
			сумма в месяц	сумма в год	сумма в месяц	сумма в год	сумма в месяц	сумма в год	
1	Заработная плата	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-административно-управленческий персонал		0,00		0,00		0,00		0,00
	пед.работники		0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
2	Начисления на оплату труда	213	0,00		0,00		0,00		0,00
3	Услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонтные работы		0,00		0,00		0,00		0,00
	-ремонт картриджей		0,00		0,00		0,00		0,00
4	Прочие услуги	226	0,00	0,00	0,00	0,00	159 975,00	1 919 700,00	1 919 700,00
	Оплата продуктов питания*		0,00		0,00		157 541,67	1 890 500,00	1 890 500,00
	Услуги банка		0,00		0,00		2 333,33	28 000,00	28 000,00
	Электронная очередь		0,00		0,00		100,00	1 200,00	1 200,00
5	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	165 000,00	165 000,00
	приобретение ковров		0,00		0,00		0,00		0,00
	приобретение мебели		0,00		0,00		13 750,00	165 000,00	165 000,00
	приобретение бытовой техники		0,00		0,00		0,00		0,00
	приобретение оргтехники		0,00		0,00		0,00		0,00
	приобретение игрового оборудования		0,00		0,00		0,00		0,00
6	Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	278 400,00	278 400,00
	продукты питания*		0,00		0,00		0,00		0,00
	-приобретение строительных материалов		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение посуды		0,00		0,00		5 708,33	68 500,00	68 500,00
	Приобретение мягкого инвентаря		0,00		0,00		5 408,33	64 900,00	64 900,00
	Приобретение моющих средств		0,00		0,00		10 833,33	130 000,00	130 000,00
	-приобретение канцелярских товаров		0,00		0,00		0,00		0,00
	Приобретение дез.средств		0,00		0,00		1 250,00	15 000,00	15 000,00
	Приобретение жалюзи		0,00		0,00		0,00		0,00
	-приобретение ковровых покрытий, дорожек (в метрах)		0,00		0,00		0,00		0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	196 925,00	2 363 100,00	2 363 100,00

* см.расчет по питанию прил.3