

Согласовано
Председатель
Наблюдательного совета
Дашибалов Б.Д.



Утверждаю
Заведующий MAOOU «Детский сад №111
«Дашенька» г. Улан-Удэ
Котоманова А.А.
" 13 " 11 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

« 13 » 11 2019 г.

MAOOU «Детский сад №111 «Дашенька»
г. Улан-Удэ

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование учредителя:
МКУ «Комитет по образованию Администрации
г. Улан-Удэ»

| | КОДЫ |
|--------------|--------------------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 46111437 |
| по ОКЕИ | 0323099445/ 032601001 |
| | |
| | |
| | |

Адрес фактического местонахождения: 670034, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Московская, 2

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Основной целью деятельности учреждения является создание оптимальных условий для развития ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического здоровья, формирование общей культуры личности воспитанника.

1.2. Предметом деятельности учреждения является:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных программ, включая международные программы;
- оказание дополнительных образовательных, оздоровительных, консультативных услуг (в том числе платных) при наличии соответствующей лицензии;
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий;
- организация и проведение конкурсов, конференций, концертов, выставок, выставок-продаж и т.п.;
- участие в российских и международных образовательных программах;
- сотрудничество с российскими и зарубежными образовательными и научными учреждениями;
- осуществление приносящей доход деятельности;
- оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность.

1.3. Учреждение вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:

1.3.1. Образовательные и развивающие услуги:

- по подготовке детей к школе;
- по изучению иностранных языков;
- по обучению игре на музыкальных инструментах, вокалу, танцам;
- обучение работы с компьютером, ознакомление с информационными технологиями;
- по организации различных студий (изобразительных, шахматных, шашечных и т.п.), групп по обучению и приобщению воспитанников к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, кройке и шитью, домоводству и другим видам прикладного искусства.

1.3.2. Оздоровительные услуги:

- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, плавание, общефизическая подготовка, оздоровительная гимнастика, боевые искусства и др.)

1.3.3. Особые условия обучения, развития и воспитания:

- индивидуальное обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья;
- дистанционные формы обучения;
- услуги психолога, логопеда, тьютора.

1.3.4. Реализация сопутствующих услуг:

- информационно-консультативные услуги;
- прогулочные группы;
- организация дополнительного медицинского обслуживания;
- организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий;
- курсы для воспитателей и заведующих в виде семинаров, семинаров-практикумов.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего - 11 573 392,03 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 20 585 374,92 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 293 695,18 рублей.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 1 983 787,06 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

9 011 982,89 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 933 882,17 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 884 141,2 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 20 585 374,92 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 11 573 392,03 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1 983 787,06 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2 933 882,17 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 884 141,20 |
| | Финансовые активы, всего: | 1 106 896,58 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 408 789,44 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| | иные финансовые инструменты | - |
| | дебиторская задолженность по доходам | 698 107,14 |
| | дебиторская задолженность по расходам | - |
| | Обязательства, всего: | 834 096,66 |
| | из них: долговые обязательства | - |
| | кредиторская задолженность: | 834 096,66 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строк и | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 50 368 858,69 | 36 577 503,37 | 3 788 968,61 | | 10 002 386,71 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 2 386,71 | X | X | X | 2 386,71 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 46 577 503,37 | 36 577 503,37 | X | X | 10 000 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления | 140 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 3 788 968,61 | X | 3 788 968,61 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 50 777 648,13 | 36 577 503,37 | 3 788 968,61 | | 10 411 176,15 | | |
| из них: оплата труда | 211 | 111 211 | 23 470 520,67 | 23 267 480,67 | | | 203 040,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 213 | 7 118 861,15 | 7 057 543,07 | | | 61 318,08 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 266 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 266 | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, | | 321 264 | 1 867,26 | 1 867,26 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|--|
| нанимателями бывшим работникам | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 511 414,00 | 400 909,00 | | | 110 505,00 | |
| из них: на уплату земельного налога | | 851 290 | 400 909,00 | 400 909,00 | | | | |
| на уплату налога по УСН | | 180 189 | 109 505,00 | | | | 109 505,00 | |
| на уплату иных платежей | | 853 290 | 1 000,00 | | | | 1 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 19 574 385,05 | 5 749 103,37 | 3 788 968,61 | | 10 036 313,07 | |
| из них: услуги связи | 261 | 244 221 | 94 138,20 | 89 520,2 | | | 4 618,00 | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 223 | 3 569 457,37 | 3 544 457,37 | | | 25 000,00 | |
| работы услуги по содержанию имущества | 264 | 243 225 | 2 552 282,11 | | 2 552 282,11 | | | |
| работы услуги по содержанию имущества | 265 | 244 225 | 339 828,73 | 329 878,73 | 9 950,00 | | | |
| работы услуги по содержанию имущества | 266 | 243 226 | 75 000,00 | | 75 000,00 | | | |
| прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг | 267 | 244 226 | 3 493 395,07 | 1 058 395,07 | 4 000,00 | | 2 431 000,00 | |
| из них: увеличение стоимости основных средств | | 244 310 | 861 522,00 | | 861 522,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|--------------|---|---------------|--|
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 340 | 8 588 761,57 | 726 852,00 | 286 214,5 | | 7 575 695,07 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 50 733 445,69 | 36 965 700,37 | 3 788 968,61 | | 10 002 386,71 | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 50 733 445,69 | 36 965 700,37 | 3 788 968,61 | | 10 002 386,71 | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 51 142 235,13 | 36 965 700,37 | 3 788 968,61 | | 10 411 176,15 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 51 142 235,13 | 36 965 700,37 | 3 788 968,61 | | 10 411 176,15 | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 408 789,44 | - | - | - | 408 789,44 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | |

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | всего | в том числе: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 46 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 10 000 000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 46 472 480,00 | 36 472 480,00 | X | X | 10 000 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|---|---|---------------|---|
| безвозмездные поступления | 140 | | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 46 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 10 000 000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 30 546 413,08 | 30 282 055,00 | | | 264 358,08 | |
| из них: оплата труда | 211 | 111211 | 23 461 146,76 | 23 258 106,76 | | | 203 040,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119213 | 7 085 266,32 | 7 023 948,24 | | | 61 318,08 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 500 909,00 | 400 909,00 | | | 100 000,00 | |
| из них: на уплату земельного налога | | 851 290 | 400 909,00 | 400 909,00 | | | | |
| на уплату налога по УСН | | 180 189 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 15 425 157,92 | 5 789 516,00 | | | 9 635 641,92 | |
| из них: услуги связи | 261 | 244 221 | 114 618,00 | 110 000,00 | | | 4 618,00 | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 223 | 3 509 100,00 | 3 484 100,00 | | | 25 000,00 | |

| | | | | | Российской Федерации | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|----------------------|---|--------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 8 000 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | X | X | 8 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления | 140 | | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 8 000 000,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 30 546 413,08 | 30 282 055,00 | | | 264 358,08 | |
| из них: оплата труда | 211 | 111 211 | 23 461 146,76 | 23 258 106,76 | | | 203 040,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 213 | 7 085 266,32 | 7 023 948,24 | | | 61 318,08 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 480 909,00 | 400 909,00 | | | 80 000,00 | |
| из них: на уплату земельного налога | | 851 290 | 400 909,00 | 400 909,00 | | | | |
| на уплату прочих налогов и сборов | | 180 189 | 80 000,00 | | | | 80 000,00 | |
| безвозмездные | 240 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------|---------------|---|---|--------------|--|
| перечисления организациям | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 13 445 157,92 | 5 789 516,00 | | | 7 655 641,92 | |
| из них: услуги связи | 261 | 244 221 | 136 618,00 | 132 000,00 | | | 4 618,00 | |
| транспортные услуги | 262 | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 263 | 244 223 | 3 509 100,00 | 3 484 100,00 | | | 25 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 264 | | | | | | | |
| работы услуги по содержанию имущества | 265 | 244 225 | 710 331,72 | 710 331,72 | | | | |
| прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг | 266 | 244 226 | 739 512,28 | 708 512,28 | | | 31 000,00 | |
| из них: увеличение стоимости основных средств | | 244 310 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 340 | 8 349 595,92 | 754 572,00 | | | 7 595 023,92 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 8 000 000,00 | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 8 000 000,00 | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 8 000 000,00 | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | 44 472 480,00 | 36 472 480,00 | | | 8 000 000,00 | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | - | - | - | - |
|-------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 1-ый год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 19 574 385,05 | 15 425 157,92 | 13445157,92 | | | | | | 19 574 385,05 | 15425157,92 | 13445157,92 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 19 574 385,05 | 15 425 157,92 | 13445157,92 | | | | | | 19 574 385,05 | 15425157,92 | 13445157,92 |

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| Выбытие | 040 | - |

Раздел 4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | - |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | - |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | - |

Руководитель учреждения
"13" 11 2019 г.

 Котоманова А.А.

Главный бухгалтер учреждения
"13" 11 2019 г.

 Борисова И.Н.

Исполнитель
"13" 11 2019 г.

 Якимова С.П.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ
на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
- 2.

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| ПКТ | Наименование должностей | Должностной оклад | кол-во штатных единиц | сумма должностных окладов | Компенсационные выплаты | | Стимулирующие выплаты | | | Доплата до МРОТ | Всего в месяц, руб |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | коэф компенс.выплат | ночные | Коэф квалиф сумма | Почетное звание % | Стимулируй. выплаты | | |
| | | | | | % | сумма | % | сумма | р/к, выслуга | | |
| Административный персонал | Заведующий | 25 827,00 | 1,00 | 25 827,00 | | | | | 12 913,50 | | 38 740,50 |
| | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 18 078,90 | 2,00 | 36 157,80 | 0,00 | | | 5 423,67 | 20 790,74 | | 62 372,21 |
| | Главный бухгалтер | 23 244,30 | 1,00 | 23 244,30 | 0,00 | | | 6 973,29 | 15 108,80 | | 45 326,39 |
| Итого административный персонал | | | | 85 229,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 396,96 | 48 813,03 | | 146 439,09 |
| Педагогические работники 4 кв.ур. | Старший воспитатель | 6 081,00 | 2,00 | 12 162,00 | | | | 2 432,40 | 20,00 | 1 216,20 | 88 661,40 |
| | Учитель-логопед | 6 081,00 | 2,00 | 12 162,00 | 20,00 | 2 432,40 | | 3 648,60 | 19 505,30 | | 58 515,90 |
| | Учитель | 6 081,00 | 1,50 | 9 121,50 | | | | 11 648,50 | 10 385,00 | | 31 155,00 |
| | Итого | | 5,50 | 33 445,50 | | 2 432,40 | 0,00 | 6 081,00 | 75 713,10 | 59 444,10 | 178 332,30 |
| Педагогические работники 3 кв. ур. | Педагог - психолог | 5 908,00 | 1,00 | 5 908,00 | | | | | | 7 772,00 | 20 520,00 |
| | Воспитатели | 5 908,00 | 20,00 | 118 160,00 | | 0,00 | | 12 997,60 | 221 423,24 | | 476 129,03 |
| | Воспитатели (квота) | 5 908,00 | 1,00 | 5 908,00 | | 0,00 | | | 5 640,00 | | 16 920,00 |
| Итого | | 22,00 | 129 976,00 | | 0,00 | 0,00 | 12 997,60 | 233 905,24 | 233 905,24 | 0,00 | 513 569,03 |
| Педагогические работники 1 кв.ур. | Инструктор по физической культуре | 5 737,00 | 1,50 | 8 605,50 | | | | | | 15 886,00 | 36 737,25 |
| | Музыкальный руководитель | 5 737,00 | 3,00 | 17 211,00 | | 0,00 | | 3 442,20 | 24 172,70 | | 72 518,10 |
| | Итого | | 4,50 | 25 816,50 | | 0,00 | 0,00 | 3 442,20 | 43 578,20 | 0,00 | 109 255,35 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 23 367 480,67 | 5 141 409,67 |
| 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 | 23 367 480,67 | 724 391,89 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 367 480,67 | 677 656,93 |
| 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% | 23 367 480,67 | 46 734,96 |
| 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%) | 23 367 480,67 | 1 191 741,51 |
| | Итого: | x | 7 057 543,07 |

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог за 4 кв. 2 018 год | 26 727 234,66 | 1,5 | 100 227,13 |
| 2 | Земельный налог за 9 мес 2019год | 26 727 234,66 | 1,5 | 300 681,87 |
| | | | x | 400 909,00 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 10 | 1 282,21 | 39 883,88 |
| 2 | Интернет | 3 | 11 | 1 956,56 | 49 636,32 |
| | Итого | x | x | x | 89 520,20 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 2018,77 | 1153,33 | | 2 304 695,50 |
| 2 | Электроэнергия | 138,723 | 6,07 | | 842 050,00 |
| 3 | Холодная вода | 6286,021 | 18,79 | | 118 177,20 |
| 4 | Водоотведение | 8145,243 | 24,01 | | 195 567,30 |
| 5 | Вывоз и захоронение коммунальных отходов (Экоальянс) | 23 | 408,60 | | 83 967,37 |
| | Итого: | - | - | - | 3 544 457,37 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Вывоз и захоронение коммунальных отходов | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90 | 23 | 20 763,24 |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90 | 10 | 40 443,00 |
| 3 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90 | 12 | 116 000,00 |
| 4 | Обслуживание КТС | ул. Ключевская,90 | 10 | 4 954,50 |
| 5 | Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; | 9 | 30 600,00 |
| 6 | Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | 9 | 36 000,00 |
| 7 | Мониторинг пожарной сигнализации | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | 9 | 54 000,00 |
| 8 | Заправка и замена картриджа | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; | 2 | 8800,00 |
| 9 | Электроизмерительные работы | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | 1 | 2 751,00 |
| 10 | Проверка/зарядка огнетушителей | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | | 2 010,00 |
| 11 | Испытание пожарных кранов | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | | 2 109,00 |
| 12 | Поверка манометров, весов и т.п. | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | | 11 447,99 |
| | Итого: | | | 329 878,73 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обслуживание Камин IC | 1 | 4 800,00 |
| 2 | Информационно-технологическое сопровождение IC | 1 | 53 316,00 |
| 3 | Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет" | | 6 500,00 |
| 4 | Медицинский осмотр | 1 | 106 298,00 |

| | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 5 | Производственный контроль | 1 | 40 443,00 |
| 6 | Лабораторные исследования | 2 | 9 660,00 |
| 7 | Специальная оценка условий труда | | 19 320,00 |
| 8 | Курсы по оказанию мед. помощи, охране труда, пожарно-техническому минимуму, прочее | | 12 667,00 |
| 9 | Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения | 1 | 14 960,09 |
| 10 | Организация питания на Ключевской,90 | 8 | 704 954,88 |
| 11 | Информационные услуги в официальном печатном издании | 1 | 4 500,00 |
| 12 | Охрана объекта | 2 | 28 476,10 |
| 13 | Правовая система Гарант | 1 | 52 500,00 |
| | Итого: | x | 1 058 395,07 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, детодни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы льготников: 100% - 7 чел. 50% - 29 чел. | 6 831 | 71,67 | 489 572,00 |
| 2 | Учебные расходы | 564 | 441,93 | 237 280,00 |
| | Итого: | | x | 726 852,00 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Субсидия на капитальный ремонт (аварийно-восстановительные работы системы отопления) | Проспект 50 лет Октября,38А; | 1 | 53 886,00 |
| 2 | Субсидия на капитальный ремонт | ул. Московская,2 | 1 | 2 498 396,11 |
| | Итого: | | | 2 552 282,11 |

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации | ул. Московская,2; | 1 | 75 000,00 |
| | Итого: | | | 75 000,00 |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Субсидия на программное обеспечение и лицензионные права | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90 | 1 | 4 000,00 |
| | Итого: | | | 4 000,00 |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | На приобретение и монтаж основных средств (за исключением объектов недвижимости) | ул. Московская,2; | | 861 522,00 |
| | Итого: | | | 861 522,00 |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | На приобретение материальных запасов | ул. Московская,2; | | 286 214,50 |
| | Итого: | | | 286 214,50 |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Проверка приборов учета тепловой энергии | ул. Московская,2; | 1 | 9 950,00 |
| | Итого: | | | 9 950,00 |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | Итого: | | | |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| ПГТ | Наименование должности | Долж. оклад | Кол-во штатных единиц | Сумма долж-х окладов | Компенсационные выплаты | | | | Стимул. выплаты | РК, СН | Всего в месяц, руб. |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | квалиф. сумма | Комп. выплаты сумма | метод. литер-ра,ноч-е, праздничные | Итого | | | |
| Педагогические работники 2 кв. ур. | Педагог дополнительного образования | 5 794,00 | 1,0 | 5 794,00 | - | - | - | - | 5 486,00 | 5 640,00 | 16 920,00 |
| | Итого | | 1,0 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 7 425,17 | 16 920,00 |
| | Всего по учреждению в месяц, руб. | | 1,0 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 7 425,17 | 16 920,00 |
| | Всего ФЭП, год | | | | | | | | | | 203 040,00 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 203 040,00 | 44 668,8 |
| 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 | 203 040,00 | 5 888,16 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 203 040,00 | 5 888,16 |
| 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% | 203 040,00 | 406,08 |
| 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%) | 203 040,00 | 10 355,04 |
| | Итого: | x | 61 318,08 |

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

Код видов расходов: 180

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб . | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Минимальный налог УСН за 2 018 год | 10 000 000,00 | 1 | 49 505,00 |
| 2 | Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2 019 год | 10 000 000,00 | 1 | 60 000,00 |
| | Итого: | | X | 109 505,00 |

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб . | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата иных платежей | | 1 | 1 000,00 |
| | Итого: | | X | 1 000,00 |

**6. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 1 | 1 539,33 | 4 618,00 |
| | Итого | x | x | X | 4 618,00 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 0,96 | 2 093,83 | - | 2 000,00 |
| 2 | Электроэнергия | 2,471 | 6,07 | | 15 000,00 |
| 3 | Холодная вода | 122,55 | 20,40 | | 2 500,00 |
| 4 | Водоотведение | 210,73 | 26,10 | | 5 500,00 |
| | Итого: | - | - | - | 25 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приготовление питания | 12 | 2 400 000,00 |
| 2 | Услуги банка | 1 | 31 000,00 |
| | Итого: | X | 2 431 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, летодни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы (501 чел.) | 69 658 | 108,90 | 7 575 695,07 |
| | Итого: | | X | 7 575 695,07 |

Приложение №2 к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ
на 2 020 год

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| ПКГ | Наименование должностей | Должностной оклад | кол-во штатных единиц | сумма должностных окладов | Компенсационные выплаты | | Стимулирующие выплаты | | | р/к, выслуга | Всего в месяц, руб | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | коэф. компенс. выплаты | Метод. литература, ночные, праздничные, переработка | Коэф. квалиф. | Почетное звание | Стимулирующие выплаты | | | |
| | | | | | | | | | | | | % |
| Административный персонал | Заведующий | 22 223,76 | 1,00 | 22223,76 | | | | | | 11 111,88 | 33 335,64 | |
| | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 15 556,63 | 2,00 | 31113,26 | 0,00 | | | | | 15 556,63 | 46 669,89 | |
| | Главный бухгалтер | 20 001,38 | 1,00 | 20001,38 | 0,00 | | | | | 10 000,69 | 30 002,07 | |
| | Итого административный персонал | | 4,00 | 73338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 669,20 | 110 007,6 | |
| Педагогические работники 4 кв.ур. | Старший воспитатель | 6 081,00 | 3,00 | 18243,00 | | 300,00 | 3 040,0 | ² ₀ | 1 216,2 | 29 059,71 | 25 929,71 | 77 789,12 |
| | Учитель-логопед | 6 081,00 | 2,00 | 12 162,0 | ² ₀ | 2 432,40 | 200,00 | 3 344,55 | | 5 910,00 | 12 024,48 | 36 073,43 |
| | Учитель | 6 081,00 | 1,50 | 9 121,50 | | | 150,00 | | | 7 473,00 | 8 372,25 | 25 116,75 |
| | Итого | | 6,50 | 39526,50 | | 2 432,40 | 650,00 | 6 385,5 | 1 216,2 | 42 442,71 | 46 326,43 | 138 979,29 |
| Педагогические работники 3 кв.ур. | Педагог - психолог | 5 908,00 | 1,00 | 5 908,00 | | | 100,00 | | | 5 155,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Воспитатели | 5 908,00 | 27,6 | 163060,8 | 0,00 | 2 760,00 | 7 089,60 | | | 245 188,4 | 209 049,4 | 627 148,2 |
| | Итого | | 28,6 | 168968,8 | 0,00 | 2 860,00 | 7 089,60 | 0,00 | 250 343,4 | 214 630,9 | 643 892,7 | |
| Педагогические работники 1 кв.ур. | Инструктор по физической культуре | 5 737,00 | 2,00 | 11474,00 | | | 200,00 | | | 10 652,00 | 11 163,00 | 33 489,00 |
| | Музыкальный руководитель | 5 737,00 | 4,00 | 22948,00 | 0,00 | 400,00 | 2 294,80 | | | 19 009,20 | 22 326,00 | 66 978,00 |
| | Итого | | 6,00 | 34422,00 | 0,00 | 600,00 | 2 294,80 | 0,00 | 29 661,20 | 33 489,00 | 100 467,0 | |
| Итого педагогические работники | | 41,10 | 242917,3 | | 2 432,40 | 4 110,00 | 15 769,45 | 1 216,2 | 322 447,31 | 294 446,33 | 883 338,99 | |
| Учебно-вспомогательный персонал | Младший воспитатель | 4 937,00 | 21,2 | 104664,4 | 0,00 | | | | | 131 991,2 | 118 327,8 | 354 983,4 |
| Итого учебно-вспомогательный персонал | | | 21,2 | 104664,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 991,2 | 118 327,8 | 354 983,4 |
| Служащие 1 квалификационного уровня | Экономист | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Бухгалтер | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Специалист по кадрам | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Специалист | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | закупкам | | | | | | | | | | | |
| | Специалист по охране труда | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | 0,00 | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 | |
| Итого служащие | | | 5,00 | 28685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 130,00 | 27 907,50 | 83 722,50 | |
| Общественные рабочие 2 квалификационного уровня | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 464,00 | 4,50 | 20088,00 | 0,00 | | | | 30 145,50 | 25 116,75 | 75 350,25 | |
| | Повар | 4 464,00 | 4,00 | 17856,00 | 2 142,72 | 1 2 | | | 16 565,69 | 18 282,21 | 54 846,62 | |
| | Итого | | 8,50 | 37944,00 | 2 142,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 711,19 | 43 398,96 | 130 196,87 | |
| Общественные рабочие 1 квалификационного уровня | Дворник | 4 444,00 | 3,00 | 13332,00 | 0,00 | | | | 13 433,80 | 13 382,90 | 40 148,70 | |
| | Подсобный рабочий | 4 444,00 | 2,00 | 8 888,00 | 0,00 | | | | 13 438,00 | 11 163,00 | 33 489,00 | |
| | Оператор стиральных машин | 4 444,00 | 3,00 | 13332,00 | 0,00 | | | | 20 157,00 | 16 744,50 | 50 233,50 | |
| | Кастелянша | 4 444,00 | 0,50 | 2 222,00 | 0,00 | | | | 3 359,50 | 2 790,75 | 8 372,25 | |
| | Кладовщик | 4 444,00 | 2,00 | 8 888,00 | 0,00 | | | | 13 438,00 | 11 163,00 | 33 489,00 | |
| | Уборщик служебных помещений | 4 444,00 | 1,50 | 6 666,00 | 0,00 | | | | 10 078,50 | 8 372,25 | 25 116,75 | |
| | Сторож | 4 444,00 | 9,00 | 39996,00 | 0,00 | 13 | 998,60 | | 47 011,05 | 50 502,83 | 151 508,48 | |
| | Вахтер | 4 444,00 | 0,50 | 2 222,00 | 0,00 | | | | 3 359,50 | 2 790,75 | 8 372,25 | |
| | Итого | | 21,5 | 95546,00 | 0,00 | 13 | 998,60 | 0,00 | 0,00 | 124 275,35 | 116 909,98 | 350 729,93 |
| Итого общепромышленные рабочие | | | 30,0 | 133490,0 | 2 142,72 | 13998,60 | 0,00 | 0,00 | 170 986,54 | 160 308,93 | 480 926,79 | |
| ВСЕГО по учреждению | | | 101,3 | 583095,1 | 4 575,12 | 18108,60 | 15769,45 | 1 216,2 | 652 555,05 | 637 659,76 | 1 912979,28 | |
| Фонд стимулирования руководителя - 1,3 % | | | | | | | | | | | 25 196,28 | |
| ВСЕГО ФЭИ согласно штатного расписания за счет субсидии на выполнение муниципального задания , мес. | | | | | | | | | | | 1 938 175,56 | |
| ВСЕГО ФЭИ согласно штатного расписания за счет субсидии на выполнение муниципального задания , год. | | | | | | | | | | | 23 258 106,76 | |

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

| № 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 | х | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 23 258 106,76 | 5 116 783,49 |
| 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 | 23 258 106,76 | 721 001,31 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 258 106,76 | 674 485,1 |
| 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% | 23 258 106,76 | 46 516,21 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 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%) | 23 258 106,76 | 1 186 163,44 |
| | Итого: | x | 7 023 948,24 |

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог 4кв 2019 год | 26 727 234,66 | 1,5 | 100 227,13 |
| 2 | Земельный налог за 9 мес 2020 год | 26 727 234,66 | 1,5 | 300 681,87 |
| | Итого: | 26 727 234,66 | x | 400 909,00 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | 1 666,67 | 60 000,00 |
| 2 | Интернет | 3 | 11 | 1 515,15 | 50 000,00 |
| | Итого | x | x | x | 110 000,00 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 1 111,98 | 2 093,83 | | 2 328 305,50 |
| 2 | Электроэнергия | 138,723 | 6,07 | | 842 050,00 |
| 3 | Холодная вода | 5 793,00 | 20,40 | | 118 177,20 |
| 4 | Водоотведение | 7 493,00 | 26,10 | | 195 567,30 |
| | Итого: | - | - | - | 3 484 100,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Вывоз и захоронение коммунальных отходов | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90 | 273 куб.м. | 110 000,00 |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90 | 12 | 60 500,00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 3 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90 | 12 | 93 450,00 |
| 4 | Мониторинг пожарной сигнализации | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | 12 | 88 440 |
| 5 | Обслуживание КТС | ул. Ключесвкая,90 | 12 | 6 540,00 |
| 6 | Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; | 12 | 44 880 |
| 7 | Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения | ул. Ключесвкая,90 | 12 | 52 800 |
| 8 | Техобслуживание оборудования, в т.ч. заправка картриджа | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая, 90 | 12 | 21 000,00 |
| 9 | Электроизмерительные работы | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая, 90 | 1 | 24 390,00 |
| | Итого: | | | 502 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лицензия на использование ЭЦП по 223-ФЗ | 1 | 5 500,00 |
| 2 | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 1 | 44 000,00 |
| 3 | Информационно-технологическое сопровождение 1С - Камин | 1 | 5 500,00 |
| 4 | Техническое обслуживание огнетушителей | 2 | 16 500,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | 1 | 176 000,00 |
| 6 | Производственный контроль | 1 | 104 500,00 |
| 7 | Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения | 1 | 38 500,00 |
| 8 | Организация питания на Ключесвкой,90 | 10 | 443 417,10 |
| 9 | Специальная оценка условий труда | 1 | 55 000,00 |
| 10 | Информационные услуги в официальном печатном издании | 1 | 5 500,00 |
| 11 | Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет" | 1 | 5 500,00 |
| 12 | Охрана объекта | 2 | 38 926,90 |
| | Итого: | x | 938 844,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, летодни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы льготников: 100% - 7 чел. 50% - 29 чел. | 6 831 | 71,67 | 489 572 |
| 2 | Учебные расходы | 564 | 469,86 | 265 000 |
| | Итого: | | x | 754 572 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| П/Т | Наименование должности | Долж. оклад | Кол-во штатных единиц | Сумма долж-х окладов | Компенсационные выплаты | | | | Стимул. выплаты | РК, СН | Всего в месяц, руб. |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | квалиф. | Комп. выплаты | метод. литер-ра,ноч-е, праздничные | Итого | | | |
| | | | | | сумма | сумма | | | | | |
| Педагогические работники 2 кв. ур. | Педагог дополнительного образования | 5 794,00 | 1,0 | 5 794,00 | - | - | - | - | 5 486,00 | 5 640,00 | 16 920,00 |
| Итого | | | 1,0 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 7 425,17 | 16 920,00 |
| Всего по учреждению в месяц, руб. | | | 1,0 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 7 425,17 | 16 920,00 |
| Всего ФЗП, год | | | | | | | | | | | 203 040,00 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 203 040,00 | 44 668,8 |
| 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 | 203 040,00 | 5 888,16 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 203 040,00 | 5 888,16 |
| 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% | 203 040,00 | 406,08 |
| 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%) | 203 040,00 | 10 355,04 |
| | Итого: | x | 61 318,08 |

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

Код видов расходов: 180

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Минимальный налог УСН за 2 019 год | 10 000 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| 2 | Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2 020 год | 10 000 000,00 | 1 | 50 000,00 |
| | Итого: | | x | 100 000,00 |

**6. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 1 | 1 539,33 | 4 618,00 |
| | Итого | x | x | x | 4 618,00 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 0,96 | 2 093,83 | - | 2 000,00 |
| | Электроэнергия | 2,471 | 6,07 | | 15 000,00 |
| | Холодная вода | 122,55 | 20,40 | | 2 500,00 |
| | Водоотведение | 210,73 | 26,10 | | 5 500,00 |
| | Итого: | - | - | - | 25 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Приготовление питания | 12 | 2 600 000,00 |
| 2 | Услуги банка | 1 | 31 000,00 |
| | Итого: | x | 2 631 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, детодни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы (564 чел.) | 68 780 | 101,41 | 6 975 023,92 |
| | Итого: | | x | 6 975 023,92 |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ
на 2021 год

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов: 111
Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| ПКТ | Наименование должностей | Должностной оклад | кол-во штатных единиц | сумма должностных окладов | Компенсационные выплаты | | Стимулирующие выплаты | | | р/к, выслуга | Всего в месяц, руб | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | коэф. компенс. выплат | | Метод. литература, ночные, праздничные, переработка | Кэф. квалиф | Почетное звание | | | Стимулирующие выплаты | |
| | | | | | % | сумма | | | сумма | | | | % |
| Административный персонал | Заведующий | 22 223,76 | 1,00 | 22223,76 | | | | | | | 11 111,88 | 33 335,64 | |
| | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 15 556,63 | 2,00 | 31113,26 | 0,00 | | | | | | 15 556,63 | 46 669,89 | |
| | Главный бухгалтер | 20 001,38 | 1,00 | 20001,38 | 0,00 | | | | | | 10 000,69 | 30 002,07 | |
| Итого административный персонал | | | 4,00 | 73338,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 669,20 | 110 007,6 | |
| Педагогические работники 4 кв.ур. | Старший воспитатель | 6 081,00 | 3,00 | 18243,00 | | | 300,00 | 3 040,0 | 2 ⁰ | 1 216,2 | 29 059,71 | 25 929,71 | 77 789,12 |
| | Учитель-логопед | 6 081,00 | 2,00 | 12 162,0 | 2 ⁰ | 2 432,40 | 200,00 | 3 344,55 | | | 5 910,00 | 12 024,48 | 36 073,43 |
| | Учитель | 6 081,00 | 1,50 | 9 121,50 | | | 150,00 | | | | 7 473,00 | 8 372,25 | 25 116,75 |
| | Итого | | 6,50 | 39526,50 | | 2 432,40 | 650,00 | 6 385,5 | | 1 216,2 | 42 442,71 | 46 326,43 | 138 979,29 |
| Педагогические работники 3 кв.ур. | Педагог - психолог | 5 908,00 | 1,00 | 5 908,00 | | | 100,00 | | | | 5 155,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Воспитатели | 5 908,00 | 27,6 | 163060,8 | | 0,00 | 2 760,00 | 7 089,60 | | | 245 188,4 | 209 049,4 | 627 148,2 |
| | Итого | | 28,6 | 168968,8 | | 0,00 | 2 860,00 | 7 089,60 | | 0,00 | 250 343,4 | 214 630,9 | 643 892,7 |
| Педагогические работники 1 кв.ур. | Инструктор по физической культуре | 5 737,00 | 2,00 | 11474,00 | | | 200,00 | | | | 10 652,00 | 11 163,00 | 33 489,00 |
| | Музыкальный руководитель | 5 737,00 | 4,00 | 22948,00 | | 0,00 | 400,00 | 2 294,80 | | | 19 009,20 | 22 326,00 | 66 978,00 |
| | Итого | | 6,00 | 34422,00 | | 0,00 | 600,00 | 2 294,80 | | 0,00 | 29 661,20 | 33 489,00 | 100 467,0 |
| Итого педагогические работники | | | 41,10 | 242917,3 | | 2 432,40 | 4 110,00 | 15 769,45 | | 1 216,2 | 447,31 | 294 446,33 | 883 338,99 |
| Учебно-вспомогательный персонал | Младший воспитатель | 4 937,00 | 21,2 | 104664,4 | | 0,00 | | | | | 131 991,2 | 118 327,8 | 354 983,4 |
| Итого учебно-вспомогательный персонал | | | 21,2 | 104664,4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 131 991,2 | 118 327,8 | 354 983,4 |
| Служащие I квалификационного уровня | Экономист | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Бухгалтер | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Специалист по кадрам | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Специалист по закупкам | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |
| | Специалист по охране | 5 737,00 | 1,00 | 5 737,00 | | 0,00 | | | | | 5 426,00 | 5 581,50 | 16 744,50 |

| труда | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Итого служащие | | 5,00 | 28685,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 130,00 | 27 907,50 | 83 722,50 |
| Общестра слевые рабочие 2 квалифик ационного уровня | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 464,00 | 4,50 | 20 088,00 | 0,00 | | | | 30 145,50 | 25 116,75 | 75 350,25 |
| | Повар | 4 464,00 | 4,00 | 17856,00 | 1 2 | 2 142,72 | | | 16 565,69 | 18 282,21 | 54 846,62 |
| | Итого | | 8,50 | 37944,00 | | 2 142,72 | 0,00 | 0,00 | 46 711,19 | 43 398,96 | 130 196,87 |
| Общестра слевые рабочие 1 квалифик ационного уровня | Дворник | 4 444,00 | 3,00 | 13332,00 | | 0,00 | | | 13 433,80 | 13 382,90 | 40 148,70 |
| | Подсобный рабочий | 4 444,00 | 2,00 | 8 888,00 | | 0,00 | | | 13 438,00 | 11 163,00 | 33 489,00 |
| | Оператор стиральных машин | 4 444,00 | 3,00 | 13332,00 | | 0,00 | | | 20 157,00 | 16 744,50 | 50 233,50 |
| | Кастелянша | 4 444,00 | 0,50 | 2 222,00 | | 0,00 | | | 3 359,50 | 2 790,75 | 8 372,25 |
| | Кладовщик | 4 444,00 | 2,00 | 8 888,00 | | 0,00 | | | 13 438,00 | 11 163,00 | 33 489,00 |
| | Уборщик служебных помещений | 4 444,00 | 1,50 | 6 666,00 | | 0,00 | | | 10 078,50 | 8 372,25 | 25 116,75 |
| | Сторож | 4 444,00 | 9,00 | 39996,00 | | 0,00 | 13 998,60 | | 47 011,05 | 50 502,83 | 151 508,48 |
| | Вахтер | 4 444,00 | 0,50 | 2 222,00 | | 0,00 | | | 3 359,50 | 2 790,75 | 8 372,25 |
| | Итого | | 21,5 | 95546,00 | | 0,00 | 13 998,60 | 0,00 | 0,00 | 124 275,35 | 116 909,98 |
| Итого общестрашлевые рабочие | | 30,0 | 133490,0 | | 2 142,72 | 13 998,60 | 0,00 | 0,00 | 170 986,54 | 160 308,93 | 480 926,79 |
| ВСЕГО по учреждению | | 101,3 | 583095,1 | | 4 575,12 | 18108,60 | 15769,45 | 1 216,2 | 652 555,05 | 637 659,76 | 1 912979,28 |
| Фонд стимулирования руководителя - 1,3 % | | | | | | | | | | | 25 196,28 |
| ВСЕГО ФЭП согласно штатного расписания за счет субсидии на выполнение муниципального задания , мес. | | | | | | | | | | | 1 938 175,56 |
| ВСЕГО ФЭП согласно штатного расписания за счет субсидии на выполнение муниципального задания , год. | | | | | | | | | | | 23 258 106,76 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 23 258 106,76 | 5 116 783,49 |
| 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 | 23 258 106,76 | 721 001,31 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 258 106,76 | 674 485,1 |
| 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% | 23 258 106,76 | 46 516,21 |
| 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%) | 23 258 106,76 | 1 186 163,44 |
| | Итого: | x | 7 023 948,24 |

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

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земельный налог за 4 кв. 2 018 год | 26 727 234,66 | 1,5 | 100 227,13 |
| 2 | Земельный налог за 9 мес 2019 год | 26 727 234,66 | 1,5 | 300 681,87 |
| | Итого | | x | 400 909,00 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 12 | | 60 000,00 |
| 2 | Интернет | 3 | 11 | | 72 000,00 |
| | Итого | x | x | x | 132 000,00 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 1 111,98 | 2 093,83 | | 2 328 305,50 |
| 2 | Электроэнергия | 138,723 | 6,07 | | 842 050,00 |
| 3 | Холодная вода | 5 793,00 | 20,40 | | 118 177,20 |
| 4 | Водоотведение | 7 493,00 | 26,10 | | 195 567,30 |
| | Итого: | - | - | - | 3 484 100,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Вывоз и захоронение коммунальных отходов | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90 | | 132 000,00 |
| 2 | Дератизация и дезинсекция | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90 | | 82 600,00 |
| 3 | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90 | | 93 450,00 |
| 4 | Мониторинг пожарной сигнализации | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А | | 106 128,00 |
| 5 | Обслуживание КТС | ул. Ключевская 90 | | 7 848 00 |

| | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 6 | Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; | | 53 856,00 |
| 7 | Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения | ул. Ключевская,90 | | 63 360,00 |
| 8 | Аварийная обрезка деревьев | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; | | 50 000,00 |
| 9 | Уборка и вывоз снега с кровли | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; | | 66 621,72 |
| 10 | Техобслуживание оборудования, в т.ч. заправка картриджа | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90 | | 25 200,00 |
| 11 | Электроизмерительные работы | ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90 | | 29 268,00 |
| | Итого: | | | 710 331,72 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лицензия на использование ЭЦП по 223-ФЗ | 1 | 6 600,00 |
| 2 | Информационно-технологическое сопровождение 1С | 1 | 52 800,00 |
| 3 | Информационно-технологическое сопровождение 1С-Камин | 1 | 6 600,00 |
| 4 | Противопожарные мероприятия | 1 | 69 800,00 |
| 5 | Медицинский осмотр | 1 | 211 200,00 |
| 6 | Производственный контроль | 1 | 125 400,00 |
| 7 | Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения | 1 | 56 200,00 |
| 8 | Организация питания на Ключевской,90 | 1 | |
| 9 | Антивирус Касперский | 1 | 20 000,00 |
| 10 | Информационные услуги в официальном печатном издании | 1 | 6 600,00 |
| 11 | Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет" | 1 | 6 600,00 |
| 12 | Охрана объекта | 1 | 66 712,28 |
| 13 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | 1 | 50 000,00 |
| 14 | Правовые системы | 1 | 30 000,00 |
| | Итого: | x | 708 512,28 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, летодни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы льготников: 100% - 7 чел. 50% - 29 чел. | 6 831 | 71,67 | 489 572 |
| 2 | Учебные расходы | 564 | 469,86 | 265 000 |
| | Итого: | | x | 754 572 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов: 243

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5 - субсидия на иные цели

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МАДОУ «Детский сад №111 «Дашенька» г. Улан-Удэ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| ПГТ | Наименование должности | Долж. оклад | Кол-во штатных единиц | Сумма долж-х окладов | Компенсационные выплаты | | | | Стимул. выплаты | РК, СН | Всего в месяц, руб. |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | квалиф. | Комп. выплаты | метод. литер-ра,ноч-е, праздничные | Итого | | | |
| | | | | | сумма | сумма | | | | | |
| Педагогические работники 2 кв. ур. | Педагог дополнительного образования | 5 794,00 | 1,0 | 5 794,00 | - | - | - | - | 5 486,00 | 5 640,00 | 16 920,00 |
| Итого | | | 1,0 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 7 425,17 | 16 920,00 |
| Всего по учреждению в месяц, руб. | | | 1,0 | 5 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,00 | 7 425,17 | 16 920,00 |
| Всего ФЗП, год | | | | | | | | | | | 203 040,00 |

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

| № 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 | |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 203 040,00 | 44 668,8 |
| 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 | 203 040,00 | 5 888,16 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 203 040,00 | 5 888,16 |
| 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% | 203 040,00 | 406,08 |
| 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 | 203 040,00 | 10 355,04 |

| | | | |
|--|--------------------------------------------------|--------|-------------|
| | медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | |
| | | Итого: | x 61 318,08 |

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

Код видов расходов: 180

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)* |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Минимальный налог УСН за 2 020 год | 8 000 000,00 | 1 | 40 000,00 |
| 2 | Авансовые платежи по налогу УСН За 9 мес. 2 021 год | 8 000 000,00 | 1 | 40 000,00 |
| | Итого: | | x | 80 000,00 |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения: 2 – приносящая доход деятельность

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 3 | 1 | 1 539,33 | 4 618,00 |
| | Итого | x | x | x | 4 618,00 |

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | Тепловая энергия | 0,96 | 2 093,83 | - | 2 000,00 |
| | Электроэнергия | 2,471 | 6,07 | | 15 000,00 |
| | Холодная вода | 122,55 | 20,40 | | 2 500,00 |
| | Водоотведение | 210,73 | 26,10 | | 5 500,00 |
| | Итого: | - | - | - | 25 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| | Итого: | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Услуги банка | 1 | 31 000,00 |
| | Итого: | x | 31 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество, детодни | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Питание и расходные материалы (564 чел.) | 74 894 | 101,41 | 7 595 023,92 |
| | Итого: | | x | 7 595 023,92 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022