

Согласовано
Председатель
Наблюдательного совета
Дашибалов Б.Д.

Утверждаю

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

Котоманова А.А.

31 04 2019 г.



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

«31» 04 2019 г.

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

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

46111437
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.

N 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 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	50 662 045,69	36 894 300,37	3 765 358,61		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	46 894 300,37	36 894 300,37	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		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	51 070 835,13	36 894 300,37	3 765 358,61		10 411 176,15		
из них: оплата труда	211	111 211	23 703 828,65	23 500 788,65			203 040,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119 213	7 189 320,17	7 128 002,09			61 318,08		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111 266	100 000,00	100 000,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321 264	1 867,26	1 867,26					

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	99 000,00				99 000,00	
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	19 574 910,05	5 762 733,37	3 765 358,61		10 046 818,07	
из них: услуги связи	261	244 221	104 618,00	100 000,00			4 618,00	
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244 223	3 593 067,37	3 568 067,37			25 000,00	
работы услуги по содержанию имущества	264	243 225	3 114 551,95		3 114 551,95			
работы услуги по содержанию имущества	265	244 225	408 689,12	398 739,12	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	3 392 104,88	957 104,88	4 000,00		2 431 000,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244 310	561 856,66		561 856,66			
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	8 325 022,07	738 822,00			7 586 200,07	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	50 662 045,69	36 894 300,37	3 765 358,61		10 002 386,71	
из них: увеличение остатков средств	310		50 662 045,69	36 894 300,37	3 765 358,61		10 002 386,71	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		51 070 835,13	36 894 300,37	3 765 358,61		10 411 176,15	
Из них: уменьшение остатков средств	410		51 070 835,13	36 894 300,37	3 765 358,61		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	150	180		X			X	X	

из бюджета								
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	
арендная плата за пользование имуществом	264							
работы услуги по	265	244 225	502 000,00	502 000,00				

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 перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов	250							

на закупку товаров, работ, услуг)								
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	19 574 910,05	15 425 157,92	13 445 157,92					19 574 910,05	15 425 157,92	13 445 157,92
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	19 574 910,05	15 425 157,92	13 445 157,92					19 574 910,05	15 425 157,92	13 445 157,92

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
"31" 04 2019 г.

 Котоманова А.А.

Главный бухгалтер учреждения
"31" 04 2019 г.

 Борисова И.Н.

Исполнитель
"31" 04 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

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. выплат	Метод. литерат. ура, ночные, праздничные, переработка	Кэф. квалиф	Почетное звание	Стимулир. выплаты				
												%	сумма
Административный персонал	Заведующий	22 223,76	1,00	22223,76							11 111,88	33 335,64	
	Заместитель заведующего по административной 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	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	089,60	⁷ / ₀		261 231,82	217 071,11	651 213,33
	Итого		28,6	168968,8		0,00	2 860,00	089,60		0,00	250 343,4	214 630,9	667 957,83
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	294,80	² / ₀		19 009,20	22 326,00	66 978,00
	Итого		6,00	34422,00		0,00	600,00	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	769,45		1 216,2	430 452,2	294 446,33	1041504,6
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 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	5 737,00	1,00	5 737,00		0,00					5 426,00	5 581,50	16 744,50

	кадрам											
	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 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
Общепромышленные рабочие 2 квалификационного уровня	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4 464,00	4,00	17 856,0		0,00				26 796,00	22 326,00	66 978,00
	Повар	4 464,00	4,00	17 856,0	1 2	2 142,72				16 565,69	18 282,21	54 846,62
	Итого		8,00	35 712,0		2 142,72	0,00	0,00	0,00	43 361,69	40 608,21	121 824,62
Общепромышленные 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	1,00	4444,00		0,00				6 719,00	5 581,5	16 744,5
	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	13 998,6			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		22,0	97 768,0		0,00	13 998,6	0,00	0,00	127 634,85	119 700,73	359 102,18
Итого общепромышленные рабочие			30,0	133 490,		2 142,72	13 998,6	0,00	0,00	170 986,54	160 308,93	480 926,79
ВСЕГО по учреждению			101,3	583095,1		4 575,12	18108,6	15769,4	1 216,2	652 555,05	637 659,76	1933 202,77

Фонд стимулирования руководителя - 1,3 %												
ВСЕГО ФЗП согласно штатного расписания за счет субсидии на выполнение муниципального задания , мес.												25 196,28
ВСЕГО ФЗП согласно штатного расписания за счет субсидии на выполнение муниципального задания , год.												1 945 858,85
												23 500 788,65

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%	23 500 788,65	5 205 602,38
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	23 500 788,65	723 859,49
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 500 788,65	681 522,9
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	23 500 788,65	47 001,00

	производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5	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%)	23 500 788,65	1 198 540,22
	Итого:	x	7 128 002,09

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
	Итого:	x	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	1 388,89	50 000,00
2	Интернет	3	11	1 515,16	50 000,00
	Итого:	x	x	x	100 000,00

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	2018,77	1153,33		2 328 305,50
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:	-	-	-	3 568 067,37

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	12	72 622,80

3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90	12	93 450,00
5	Обслуживание КТС	ул. Ключевская,90	12	5 846,4
6	Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	12	40 800,00
7	Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	12	48 000,00
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	12	72 000,00
8	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	2	10 000,00
9	Электроизмерительные работы	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	1	5 000,00
	Огнезащитная обработка			15 000,00
	Проверка/зарядка огнетушителей			2 010,00
	Испытание пожарных кранов			1 800,00
	Поверка манометров, весов и т.п.			11 446,68
	Итого:			398 739,12

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	10 000,00
2	Информационно-технологическое сопровождение 1С	1	40 000,00
3	Медицинский осмотр	1	111 917,24
4	Производственный контроль	1	103 104,00
5	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения	1	35 360,00
6	Организация питания на Ключевской,90	12	616 835,52
7	Информационные услуги в официальном печатном издании	1	4 500,00
8	Охрана объекта	2	35 388,12
	Итого:	x	957 104,88

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	249 250,00
	Итого:		x	738 822,00

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	Капитальный ремонт (организация благоустройства территории муниципального учреждения)	ул. Московская,2;	1	500 000,00
2	Субсидия на капитальный ремонт			

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	50 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 9 мес. 2 019 год	10 000 000,00	1	49 000,00
	Итого:		X	99 000,00

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	х	х	Х	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	2 400 000,00
2	Услуги банка	1	31 000,00
	Итого:	Х	2 431 000,00

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 (501 чел.)	69 658	108,90	7 586 200,07
	Итого:		Х	7 586 200,07

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. вы плат	Метод. литерат ура, ночные, праздничные, переработка	Коэф. квалиф	Почетное звание	Стимул ир. 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	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	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	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	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	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	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 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 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. Ключесвкая,90	273 куб.м.	110 000,00
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая. 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. Ключевская,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. Ключевская,90	12	52 800
8	Техобслуживание оборудования, в т.ч. заправка картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	12	21 000,00
9	Электроизмерительные работы	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 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 Ключевской,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, 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
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

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты				Стимул. выплаты	ПК, 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 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 2 019 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

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. вы плат		Метод. литерат ура, ночные, праздничные, переработка	Коэф. квалиф	Почетное звание			Стимул ир. вы плат ы	
					%	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 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 по закупкам	5 737,00	1,00	5 737,00	0,00					5 426,00	5 581,50	16 744,50	

	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	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
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	124 275,35	116 909,98	350 729,93
Итого общепромышленные рабочие			30,0	133490,0		2 142,72	13 998,60	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	555,05	637 659,76
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	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 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
	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		106 128,00

		Октябрь,38А		
5	Обслуживание КТС	ул. Ключевская,90		7 848,00
6	Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,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 Октябрь,38А;		50 000,00
9	Уборка и вывоз снега с кровли	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,38А;		66 621,72
10	Техобслуживание оборудования, в т.ч. заправка картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,38А; ул. Ключевская, 90		25 200,00
11	Электроизмерительные работы	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октябрь,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:	х	708 512,28

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
2	Учебные расходы	564	469,86	265 000
	Итого:		х	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 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 2 020 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