

Согласовано
Председатель

Наблюдательного совета
Дашибалов Б.Д.

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

Зиннатуллина Л.С.
"12" октября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.

«12» октября 2018 г.

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

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

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

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

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

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 - 13 344 242, 08 руб., в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 19 927 393,65 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 163 971,21 руб.

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества – 3 374 993,62 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе: 6 583 151,57 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 381 629,12 руб.

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества – 850 586,60 руб.

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 331 899,44
	из них: недвижимое имущество, всего:	11 573 392,03
	в том числе: остаточная стоимость	2 061 350,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 880 964,17
	в том числе: остаточная стоимость	1 349 041,76
	Финансовые активы, всего:	1 078 649,13
	из них: денежные средства учреждения, всего	265 019,28
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	265 019,28
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	880 346,57
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	897 299,90
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	897 299,90
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		513 664,34	400 909,00			112 755,34	
из них: на уплату земельного налога		851290	400 909,00	400 909,00				
на уплату налога по УСН		852290	112 446,00				112 446,00	
на уплату иных платежей		853290	309,34				309,34	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 642 081,93	4 980 125,21	787 364,00	0,00	7 874 592,72	
из них: услуги связи	261	244221	136 003,07	129 600,00			6 403,07	
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244223	2 777 200,00	2 777 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	264							
работы услуги по содержанию имущества	265	243225	530 000,00		530 000,00			
работы услуги по содержанию имущества	265	244225	645 856,40	465 492,40	153 364,00		27 000,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244226	1 963 810,81	978 060,81	4 000,00		981 750,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244310	100 000,00		100 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244340	7 489 211,65	629 772,00			6 859 439,65	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	46 240 828,39	37 235 509,00	787 364,00		8 217 955,39	
из них: увеличение остатков средств	310		46 240 828,39	37 235 509,00	787 364,00		8 217 955,39	
прочие поступления	320							

Выбытие финансовых активов, всего	400		46 505 847,67	37 235 509,00	787 364,00		8 482 974,67	
Из них: уменьшение остатков средств	410		46 505 847,67	37 235 509,00	787 364,00		8 482 974,67	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	265 019,28	-	-	-	265 019,28	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	-	-	-	0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 032 011,00	33 032 011,00	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	218 700,00	X	218 700,00		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	41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 007 998,56	28 730 018,00			277 980,56	
из них: оплата труда	211	111211	22 279 568,56	22 066 066,00			213 502,56	
начисления на выплаты по оплате труда		119213	6 728 430,00	6 663 952,00			64 478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		282 507,00	202 507,00			80 000,00	
из них: на уплату земельного налога		851290	202 507,00	202 507,00				
на уплату прочих налогов и сборов		852290	80 000,00				80 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 960 205,44	4 099 486,00	218 700,00		7 642 019,44	
из них: услуги связи	261	244221	129 600,00	129 600,00				
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244223	2 777 200,00	2 777 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	264							
работы услуги по содержанию имущества	265	244225	602 448,00	337 493,00	218 700,00		46 255,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244226	2 251 731,00	225 421,00			2 026 310,00	

из них: увеличение стоимости основных средств		244310						
увеличение стоимости материальных запасов		244340	6 199 226,44	629 772,00			5 569 454,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		41 250 711,00	33 032 011,00	218 700,00		8 000 000,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	
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 классификац ии	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	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	субсидии, предоставляе мые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуше ствлен ие капита льных вложе ний	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от	120	130	39 804 152,00	31 804 152,00	X	X	8 000 000,00		

оказания услуг, работ								
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	218 700,00	X	218 700,00		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	40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00		8 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		29 007 998,56	28 730 018,00			277 980,56	
из них: оплата труда	211	111211	22 279 568,56	22 066 066,00			213 502,56	
начисления на выплаты по оплате труда		119213	6 728 430,00	6 663 952,00			64 478,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		80 000,00				80 000,00	
из них: на уплату земельного налога		851290						
на уплату прочих налогов и сборов		852290	80 000,00				80 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 934 853,44	3 074 134,00	218 700,00		7 642 019,44	

из них: услуги связи	261	244221					
транспортные услуги	262						
коммунальные услуги	263	244223	2 777 200,00	2 777 200,00			
арендная плата за пользование имуществом	264						
работы услуги по содержанию имущества	265	244225	264 955,00		218 700,00	46 255,00	
прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг	266	244226	2 026 310,00			2 026 310,00	
из них: увеличение стоимости основных средств		244310					
увеличение стоимости материальных запасов		244340	5 866 388,44	296 934,00		5 569 454,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00	8 000 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310		40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00	8 000 000,00	
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400		40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00	8 000 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		40 022 852,00	31 804 152,00	218 700,00	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 2018 г.

Наименование показатель	Код строки	Год нача ла	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:

Раздел 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 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
"дд" 10 2018 г.

 Зиннатуллина Л.С.

Главный бухгалтер учреждения
"дд" 10 2018 г.

 Борисова И.Н.

Исполнитель
"дд" 10 2018 г.

 Якимова С.П.

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 2018 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
- 2.

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: 4 - субсидия на выполнение государственного

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Квалификация	Стимул. выплаты	ПК, СН	Всего в месяц, руб.
					Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого				
Администр. персонал	Заведующий	24950,87	1,00	24950,87						12475,44	37426,31
	Заместитель по АХЧ	17465,60	2,00	34931,20						17465,60	52396,80
	Главный бухгалтер	22455,78	1,00	22455,78						11227,89	33683,67
Итого административный персонал			4,00	82337,85						41168,93	123506,78
Педагог. работники 4 кв. ур.	Старший воспитатель	6081,00	3,00	18243,00		300	300,00	4256,70	13167,00	17983,35	53950,05
	Учитель-логопед	6081,00	3,00	18243,00	3648,60	300	3948,60	2432,4	8864,99	16744,50	50233,49
	Учитель	6081,00	1,00	6081,00		100	100		4982,00	5581,50	16744,50
	Итого		7,00	42567,00	3648,60	700	4348,60	6689,10	27013,99	40309,35	120928,04
Педагог. работники 3 кв. ур.	Педагог-психолог	5908,00	1,00	5908,00		100	100,00		5155,00	5581,00	16744,50
	Воспитатели	5908,00	29,60	174876,8		3100	3100,00	9157,4	143291,0	165212,60	495637,80
	Итого		30,60	180784,8	0,00	3200	3200,00	9157,40	148446,0	170793,60	512382,30
Педагог. работники 1 кв. ур.	Инструктор по физической культуре	5737,00	1,00	5737,00		100	100		5326,00	5581,50	16744,50
	Муз. рук. оводитель	5737,00	4,50	25816,50		500	500	2581,66	21335,40	25116,78	75350,34
	Итого		5,50	31553,50		600,0	600,0	2581,66	26661,40	30698,28	92094,84
Итого педагогические работники			43,10	254905,3	3648,60	4500	8148,6	18428,16	202121,39	241801,73	725405,18
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	4937,00	23,20	114538,4					144444,00	129491,20	388473,60
Итого учебно-вспомогат. персонал			23,20	114538,4					144444,00	129491,20	388473,60
Служащие 1 квалиф. уровня	Экономист	5737,00	1,00	5737,00					5426,00	5581,50	16744,50
	Бухгалтер	5737,00	1,00	5737,00					5426,00	5581,50	16744,50
	Специалист по кадрам	5737,00	1,00	5737,00					5426,00	5581,50	16744,50
	Специалист по закупкам	5737,00	1,00	5737,00					5426,00	5581,50	16744,50
	Специалист по охране труда	5737,00	1,00	5737,00					5426,00	5581,50	16744,50
Итого служащие			5,00	28685,00					27130,00	27907,50	83722,50
Общеотраслевые рабочие 2 квалификационного уровня	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4464,00	4,50	20088,00					30145,5	25116,75	75350,25
	Повар	4464,00	4,00	17856,00	2060,16		2060,16		24735,84	22326,00	66978,00
	Итого		8,50	37944,00	2060,16		2060,16		54881,34	47442,75	142328,25
Общеотраслевые рабочие 1 квалификационного уровня	Дворник	4444,00	3,00	13332,00					20157,00	16744,50	50233,50
	Подсобный рабочий	4444,00	2,00	8888,00					13438,00	11163,00	33489,00
	Оператор стиральных машин	4444,00	3,00	13332,00					20157,00	16744,50	50233,5
	Кастелянша	4444,00	1,00	4444,00					6719,00	5581,50	16744,50
	Кладовщик	4444,00	2,00	8888,00					13438,00	11163,00	33489,00
	Уборщик	4444,00	1,50	6666,00					10078,50	8372,25	25116,75

	служебных помещений										
	Сторож	4444,00	9,00	39996,00		13459,95	13459,95		47011,05	50233,50	150700,50
	Итого		21,50	95546,00		13459,95	13459,95		130998,55	120002,25	360006,70
Итого общетраславые рабочие			30,00	133490,0	2060,16	13459,95	15520,11		185879,89	167445,00	502335,00
Всего по учреждению			105,3	613956,55	5708,76	17959,95	23668,71	18428,16	559575,28	607814,36	1823443,00
Стимулирующий фонд											215373,80
Всего ФЗП за счет субсидии на выполнение муниципального задания, мес.											2038816,80
Всего ФЗП, год											24465802,40

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%	24 465 802,45	5 382 476,54
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	24 465 802,45	758 439,87
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 465 802,45	709 508,27
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%	24 465 802,45	48 931,60
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%)	24 465 802,45	1 247 755,93
	Итого:	x	7 388 672,34

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. 2017 год	26 727 234,66	1,5	100 227,13
2	Земельный налог за 9мес 2018 год	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	12	1 440,00	51 840,00
2	Интернет	3	12	2 160,00	77 760,00
	Итого	x	x	x	129 600,00

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	872,25	2006,61		1 794 320,00
2	Электроэнергия	123,28	6,15		758 170,00
3	Холодная вода	4765,68	17,45		83 160,00
4	Водоотведение	6347,73	22,30		141 550,00
	Итого:	-	-	-	2 777 200,00

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.	82446,00
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90	12	50000,00
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90	12	78 000,00
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	12	80 400,00
5	Обслуживание КТС	ул. Ключевская,90	12	5 846,40
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. Ключевская,90	12	48 000,00
8	Уборка и вывоз снега с кровли	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	1	50 000,00
9	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	2	10000,00
10	Электроизмерительные работы		1	20000,00
11	Ремонт промышленной стиральной		1	

	машины			
12	Техническое обслуживание компьютерной техники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	
	Итого:			465 492,40

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	4 370,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	
3	Информационно-технологическое сопровождение 1С	1	38 664,00
4	Техническое обслуживание огнетушителей	2	7 344,00
5	Вакцинация против шигиллеза	1	
6	Медицинский осмотр	1	131 925,00
7	Охрана труда	2	7 837,50
8	Производственный контроль	1	69 493,74
9	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения	1	16 638,00
10	Организация питания на Ключевской,90	10	641 144,31
11	Антивирус Касперский на 10 компьютеров (на 1 год)	1	
12	Оформление медицинских книжек 19 шт	1	2 623,14
13	Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет"	1	9 100,00
14	Охрана объекта	2	48 921,12
	Итого:	x	978 060,81

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% - 6 чел. 50% - 33 чел.	5000	66,57	332 838,00
2	Учебные расходы	605	490,80	296 934,00
	Итого:		x	629 772,00

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.
	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.
1	Капитальный ремонт асфальтового покрытия	ул. Московская,2;	1	530 000,00

2	Программное обеспечение и лицензионные права	Ул. Московская, 2	1	4 000,00
3	Мероприятия по ресурсо- и энергосбережению	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	1	153 364,00
4	Организацию благоустройства территории городского округа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	1	100 000,00
Итого:				787 364,00

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	1,25	7242,50	-	-	-	-	4618,83	5930,67	17792,00	
Итого			1,25	7242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7607,83	7425,17	17792,00	
Всего по учреждению в месяц, руб.										7607,83	7425,17	17792,00
Стимулирующий фонд годовой, руб.												70471,99
Всего ФЗП, год												283975,99

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%	283 975,99	152 115,28
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	283 975,99	8 235,3
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	283 975,99	8 235,3
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%	283 975,99	567,95
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%)	283 975,99	58 424,80
	Итого:	x	219 343,33

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

Код видов расходов: 852

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 2017 год	-	1	72 446,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 2018 год	-	1	40 000,00
	Итого:		x	112 446,00

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		12		6403,07
	Итого	x	x	x	

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	-	1898,73	-	-
	Итого:	-	-	-	-

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	Заправка картриджа, диагностика и ремонт и обслуживание оргтехники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	-	20000,00
2	Аварийно-восстановительные работы системы канализации	Ул. Московская, 2		7000,00
	Итого:			27000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание официального сайта	2	9 600,00
2	Приготовление питания	3	922 150,00
3	Информационно-консультационные услуги	3	18 000,00
4	Услуги банка	1	32 000,00
	Итого:	x	981 750,00

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 (605 чел.)	66975	99,03	6 859 439,65
	Итого:		x	6 859 439,65

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 2019 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

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Квалификация	Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого				
Администр. персонал	Заведующий	24950,87	1,00	24950,87				20	4990,17	14970,52	44911,57
	Заместитель по АХЧ	17465,60	2,00	34931,20						17465,60	52396,80
	Главный бухгалтер	22455,78	1,00	22455,78						11227,89	33683,67
Итого административный персонал			4,00	82337,85					4990,17	43664,01	130992,04
Педагог. работники 4 кв. ур.	Старший воспитатель	6081,00	3,00	18243,00		300	300,00	2923,50	14500,20	17983,35	53950,05
	Учитель-логопед	6081,00	3,00	18243,00	3648,60	300	3948,60	2046,45	7274,60	15756,33	47268,98
	Учитель	6081,00	1,00	6081,00		100			4308,00	5244,50	15733,50
	Итого		7,00	42567,00	3648,60	700	4348,60	4969,95	26082,80	38984,18	116952,53
Педагог. работники 3 кв. ур	Педагог-психолог	5908,00	1,00	5908,00		100	100,00		4512,00	5260,00	15780,00
	Воспитатели	5908,00	29,60	174876,80		3100	3100,00	7953,40	126077,80	156004,00	468012,00

	Итого		30,60	180784,8	0,00	3200,	3200,00	7953,40	130589,8	161264,00	483792,00
Педагог. работники 1 кв. ур	Инструктор по физической культуре	5737,00	1,00	5737,00		100	100		4668,00	5252,50	15757,50
	Муз. рук оводитель	5737,00	4,50	25816,00		500	500	2482,20	18606,00	23702,35	71107,05
	Итого		5,50	31553,50		600,0	600,00	2482,20	23274,00	28954,85	86864,55
Итого педагогические работники			43,10	254905,3	3648,60	4500,	8148,60	15405,55	179946,6	229203,03	687609,08
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	4937,00	23,20	114538,4					105700,82	110119,61	330358,83
Итого учебно-вспомогат. персонал			23,20	114538,4					105700,82	110119,61	330358,83
Служащие 1 квалиф. уровня	Экономист	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Бухгалтер	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Специалист по кадрам	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Специалист по закупкам	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Специалист по охране труда	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
Итого служащие			5,00	28685,00					18785,70	23735,35	71206,05
Общепромышленные рабочие 2 квалификационного уровня	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4464,00	4,50	20088,00					22625,38	21356,69	64070,07
	Повар	4464,00	6,00	26784,00	2060,16				29000,00	28922,080	86766,24
	Итого		10,50	46872,00	2060,16				51625,38	50278,77	150836,31
Общепромышленные рабочие 1 квалификационного уровня	Дворник	4444,00	3,00	13332,00					15142,50	14237,25	42711,75
	Подсобный рабочий	4444,00	4,00	17776,00					20190,00	18983,00	56949,00
	Оператор стиральных машин	4444,00	3,00	13332,00					15142,50	14237,25	42711,75
	Кастелянша	4444,00	1,00	4444,00					5047,50	4745,75	14237,25
	Кладовщик	4444,00	3,00	13332,00					15142,50	14237,25	42711,75
	Уборщик служебных помещений	4444,00	1,50	6666,00					7571,25	7118,63	21355,88
	Сторож	4444,00	9,00	39996,00		13459,95			31945,05	42700,50	128101,50
	Итого		24,50	108878,0		13459,95			110181,3	116259,63	348778,88
Итого общепромышленные рабочие			35,00	155750,00	2060,16	13459,95			161806,68	166538,40	499615,19
Всего по учреждению			110,30	636216,55	5708,76	17959,95	23668,71	15405,55	471229,97	573260,39	1719781,18
Стимулирующий фонд										119 057,65	
Всего ФЗП за счет субсидии на выполнение муниципального задания, мес.										1 838 838,83	
Всего ФЗП, год										22 066 066,00	

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	х	

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 066 066,00	4 854 534,59
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	22 066 066,00	684 048,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 066 066,00	639 915,91
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%	22 066 066,00	44 132,13
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%)	22 066 066,00	1 125 369,37
	Итого:	x	6 663 952,00

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 2018 год	26 727 234,66	1,5	100 227,13
1	Земельный налог за 1кв. 2019 год	26 727 234,66	1,5	102 279,87
	Итого:	26 727 234,66	x	202 507,00

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	1 440,00	51 840,00
2	Интернет	3	12	2 160,00	77 760,00
	Итого	x	x	x	129 600,00

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	872,25	2006,61		1 794 320,00
2	Электроэнергия	123,28	6,15		758 170,00
3	Холодная вода	4765,68	17,45		83 160,00
4	Водоотведение	6347,73	22,30		141 550,00
	Итого:	-	-	-	2 777 200,00

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.	82 446,00
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая. 90	12	50 000,00
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	12	0
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А	12	80 400,00
5	Обслуживание КТС	ул. Ключесвкая,90	12	5 847,00
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. Ключесвкая,90	12	48 000,00
8	Аварийная обрезка деревьев	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;	-	
9	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая, 90	2	10 000,00
10	Электроизмерительные работы		1	20 000,00
11	Ремонт промышленной стиральной машины		1	
12	Техническое обслуживание компьютерной техники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая, 90	1	
	Итого:			337 493,00

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	4 370,00
2	Психиатрическое освидетельствование	1	
3	Информационно-технологическое сопровождение ИС	1	33264,00
4	Техническое обслуживание огнетушителей	2	7 344,00
5	Вакцинация против шигиллеза	1	
6	Медицинский осмотр	1	39554,36
7	Охрана труда	2	7 837,50
8	Производственный контроль	1	62149,14
9	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения	1	16 638,00
10	Организация питания на Ключесвской,90	10	0
11	Антивирус Касперский на 10 компьютеров (на 1 год)	1	
12	Информационные услуги в официальном печатном издании	1	
13	Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет"	1	5 700,00
14	Охрана объекта	2	48 564,00
	Итого:	х	225 421,00

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% - 6 чел. 50% - 33 чел.	5000	55,57	332 838,00
2	Учебные расходы	605	490,80	296 934,00
	Итого:		x	629 772,00

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.
	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.
1	Мероприятие по ресурсо- и энергосбережению	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	218 700,00
	Итого:			218 700,00

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	1,25	7 242,50	-	-	-	-	4618,75	5930,63	17791,88
Итого			1,25	7 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,75	5 930,63	17 791,88
Всего по учреждению в месяц, руб.			1,25	7 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,75	5 930,63	17 791,88
Стимулирующий фонд годовой, руб.											0
Всего ФЗП, год											213 502,56

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%	213502,56	46 970,79
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	213502,56	6 618,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213502,56	6 191,57
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%	213502,56	427,01
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%)	213502,56	10 888,63
	Итого:	x	64 478,00

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

Код видов расходов: 852

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 2018 год	8 000 000,00	1	40 000,00
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 2019 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		12		
	Итого	x	x	x	

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	-	1898,73	-	-
	Итого:	-	-	-	-

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	Заправка картриджа, диагностика и ремонт и обслуживание оргтехники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90	-	20 000,00
2	Информационно-консультационные услуги	Ул. Московская, 2		19 255,00
3	Аварийно-восстановительные работы системы канализации	Ул. Московская, 2		7 000,00
	Итого:			46 255,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание официального сайта	2	9 600,00
2	Информационно-консультационные услуги	3	18 000,00
	Итого:	x	27 600,00

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 (605 чел.)	66975	112,79	7 568 164,44
	Итого:		x	7 568 164,44

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 2020 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

ПГТ	Наименование должности	Долж. оклад	Кол-во штатных единиц	Сумма долж-х окладов	Компенсационные выплаты			Квалификация	Стимул. выплаты	РК, СН	Всего в месяц, руб.
					Комп. выплаты	метод. литер-ра, ноч-е, праздничные	Итого				
Администр. персонал	Заведующий	24950,87	1,00	24950,87				20	4990,17	14970,52	44911,57
	Заместитель по АХЧ	17465,60	2,00	34931,20						17465,60	52396,80
	Главный бухгалтер	22455,78	1,00	22455,78						11227,89	33683,67
Итого административный персонал			4,00	82337,85					4990,17	43664,01	130992,04
Педагог. работники 4 кв. ур.	Старший воспитатель	6081,00	3,00	18243,00		300	300,00	2923,50	14500,20	17983,35	53950,05
	Учитель-логопед	6081,00	3,00	18243,00	3648,60	300	3948,60	2046,45	7274,60	15756,33	47268,98
	Учитель	6081,00	1,00	6081,00		100			4308,00	5244,50	15733,50
	Итого		7,00	42567,00	3648,60	700	4348,60	4969,95	26082,80	38984,18	116952,53
Педагог. работники 3 кв. ур.	Педагог-психолог	5908,00	1,00	5908,00		100	100,00		4512,00	5260,00	15780,00
	Воспитатели	5908,00	29,60	174876,80		3100	3100,00	7953,40	126077,80	156004,00	468012,00
	Итого		30,60	180784,80	0,00	3200,00	3200,00	7953,40	130589,80	161264,00	483792,00
Педагог. работники 1 кв. ур.	Инструктор по физической культуре	5737,00	1,00	5737,00		100	100		4668,00	5252,50	15757,50
	Муз. рук оводитель	5737,00	4,50	25816,00		500	500	2482,20	18606,00	23702,35	71107,05
	Итого		5,50	31553,50		600,00	600,00	2482,20	23274,00	28954,85	86864,55
Итого педагогические работники			43,10	254905,30	3648,60	4500,00	8148,60	15405,55	179946,60	229203,03	687609,08
Учебно-вспомогательный персонал	Младший воспитатель	4937,00	23,20	114538,40					105700,82	110119,61	330358,83
Итого учебно-вспомогат. персонал			23,20	114538,40					105700,82	110119,61	330358,83
Служащие 1 квалиф. уровня	Экономист	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Бухгалтер	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Специалист по кадрам	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Специалист по закупкам	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
	Специалист по охране труда	5737,00	1,00	5737,00					3757,14	4747,07	14241,21
Итого служащие			5,00	28685,00					18785,70	23735,35	71206,05
Общеотраслевые рабочие 2 квалификационного уровня	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4464,00	4,50	20088,00					22625,38	21356,69	64070,07
	Повар	4464,00	6,00	26784,00	2060,16				29000,00	28922,080	86766,24
	Итого		10,50	468872,00	2060,16				51625,38	50278,77	150836,31
Общеотраслевые рабочие 1 квалификационного уровня	Дворник	4444,00	3,00	13332,00					15142,50	14237,25	42711,75
	Подсобный рабочий	4444,00	4,00	17776,00					20190,00	18983,00	56949,00
	Оператор стиральных машин	4444,00	3,00	13332,00					15142,50	14237,25	42711,75
	Кастелянша	4444,00	1,00	4444,00					5047,50	4745,75	14237,25
	Кладовщик	4444,00	3,00	13332,00					15142,50	14237,25	42711,75
	Уборщик служебных помещений	4444,00	1,50	6666,00					7571,25	7118,63	21355,88
	Сторож	4444,00	9,00	39996,00		13459,95			31945,05	42700,50	128101,50
	Итого		24,50	108878,0		13459,95			110181,3	116259,63	348778,88

		0		,95			0		
Итого общетраславые рабочие	35,00	155750,0	2060,16	13459			161806,6	166538,40	499615,19
		0		,95			8		
Всего по учреждению	110,30	636216,5	5708,76	17959,95	23668,71	15405,55	471229,97	573260,39	1719781,18
	Стимулирующий фонд								119 057,65
	Всего ФЗП за счет субсидии на выполнение муниципального задания, мес.								1 838 838,83
	Всего ФЗП, год								22 066 066,00

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%	22 066 066,00	4 854 534,59
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	22 066 066,00	684 048,04
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 066 066,00	639 915,91
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%	22 066 066,00	44 132,13
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%)	22 066 066,00	1 125 369,37
	Итого:	x	6 663 952,00

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				
2				
	Итого:		x	

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		
2	Интернет	3	12		
	Итого	х	х	х	

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	872,25	2006,61		1 794 320,00
2	Электроэнергия	123,28	6,15		758 170,00
3	Холодная вода	4765,68	17,45		83 160,00
4	Водоотведение	6347,73	22,30		141 550,00
	Итого:	-	-	-	2 777 200,00

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		
2	Дератизация и дезинсекция	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская. 90		
3	Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключесвкая,90		
4	Мониторинг пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А		
5	Обслуживание КТС	ул. Ключесвкая,90		
6	Профилактическое обслуживание системы пожарной сигнализации	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;		
7	Профилактическое обслуживание систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения	ул. Ключесвкая,90		
8	Аварийная обрезка деревьев	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А;		
9	Заправка и замена картриджа	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90		
10	Электроизмерительные работы			
11	Ремонт промышленной стиральной машины			
12	Техническое обслуживание компьютерной техники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90		
	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	Лицензия на использование ЭЦП по 223-ФЗ		
2	Психиатрическое освидетельствование		
3	Информационно-технологическое сопровождение 1С		
4	Техническое обслуживание огнетушителей		
5	Вакцинация против шигиллеза		
6	Медицинский осмотр		
7	Охрана труда		
8	Производственный контроль		
9	Гигиеническая подготовка и аттестация декретированных групп населения		
10	Организация питания на Ключевской,90		
11	Антивирус Касперский на 10 компьютеров (на 1 год)		
12	Информационные услуги в официальном печатном издании		
13	Права использования "Сбис ЭО - Базовый, Бюджет"		
14	Охрана объекта		
	Итого:	x	

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% - 6 чел. 50% - 33 чел.			
2	Учебные расходы	605	490,80	296934,00
	Итого:		x	296934,00

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.
	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.
1	Мероприятие по ресурсо- и энергосбережению	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская, 90	1	218 700,00
	Итого:			218 700,00

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, СЧ	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	1,25	7 242,50	-	-	-	-	4618,75	5930,63	17791,88
Итого			1,25	7 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,75	5 930,63	17 791,88
Всего по учреждению в месяц, руб.			1,25	7 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,75	5 930,63	17 791,88
Стимулирующий фонд годовой, руб.										0	
Всего ФЗП, год										213 502,56	

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%	213502,56	46970,79
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	213502,56	6618,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	213502,56	6191,57
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%	213502,56	427,01
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%)	213502,56	10888,63
	Итого:	x	64478,00

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

Код видов расходов: 852

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	8 000 000,00	1	40 000,00

	за 2019 год			
2	Авансовые платежи по налогу УСН за 2020 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		12		
	Итого	x	x	x	

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	-	1898,73	-	-
	Итого:	-	-	-	-

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	Заправка картриджа, диагностика и ремонт и обслуживание оргтехники	ул. Московская,2; проспект 50 лет Октября,38А; ул. Ключевская,90	-	20 000,00
2	Информационно-консультационные услуги	Ул. Московская, 2		19 255,00
3	Аварийно-восстановительные работы системы канализации	Ул. Московская, 2		7 000,00
	Итого:			46 255,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание официального сайта	2	9 600,00
2	Информационно-консультационные услуги	3	18 000,00
	Итого:	x	27 600,00

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 (605 чел.)	66975	112,99	7 568 164,44
	Итого:		x	7 568 164,44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022