



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего обоснования (расчеты))
 администрации муниципального
 образования Северо-Кавказского федерального округа
 главного районного (распорядителя) бюджетных средств учреждения)
 Л.В. Мазько
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 19 " января 20 20 г.

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
 К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 МБДОУ ДС КВ №34 пгт Афипского МО Северский район**
 (наименование организации)

Юридический адрес 353235, Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул.Победы, д.11

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов 111,112,119 на сумму 27 677 449,00 руб.

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна и численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, рублей						Фонд оплаты труда в мес., рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	в том						
				по должностному окладу	выплата по М	компенсационно	по выплата по М	стимулирующих		
1	АУП	3	115611	75074,00	18768,50		21768,50	115611,00	1387332,00	
2	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	44,5	1291666,00	414423,50	103605,88		773636,62	1291666,00	15499992,00	
3	Пед. персонал, не осуществляющий учебный процесс	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4	УВП	19	225816,99	124539,50	2091,38		99186,11	225816,99	2709803,88	
5	МОП	16	138376,34	88298,50	5693,10		44384,74	138376,33	1660516,12	
Итого		82,5	x	x	x	x	x	1771470,32	21 257 644,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников	Количество дней	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
Итого					0

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
Итого					0

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

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, рублей	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, рублей
1	2	3	4
1	21257644	30,20%	6419805,00
Итого			6419805,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению
 Код видов расходов 112, 321 на сумму 326000 рублей

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах (КОСГУ 214)	37	12	599	266000
2	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим в сельских населенных пунктах (КОСГУ 263)	6	12	833	60000
Итого					326000

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851,852,853 на сумму 65510,00 рублей

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

3.1. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (за 4 кв. 2019г.)	578545	2,20%	3182,00
2	Налог на имущество (за 9 мес. 2020г.)	574061	2,20%	9472,00
3	Земельный налог (за 4 кв. 2019г.)	2780890,15	1,50%	10429,00
4	Земельный налог (за 9 мес. 2020г.)	2780890,15	1,50%	31287,00
	Итого			54370,00

3.2. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей
1	2	3	4	5
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3713,3	3	11140
	Итого			11140

4. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
 Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей
1	2	3	4	5
	Итого			

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов

244 на сумму 4076513,05 рублей

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Связь	1	12	3750,00	45000
	* Остатки на 01.01.2020				45000,00
	Итого				3500,85

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5
	Итого			

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	85730	8,21	1,04	732000
2	Оплата потребления тепловой энергии	346301	2,47	1,04	889579
3	Оплата потребления воды	3269	33,71	1,04	114614
4	Оплата за водоотведение	3367	50,55	1,04	177029
	* Остатки на 01.01.2020				1913222
	Итого				51975,2

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
	Итого			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	1куб метр. 350,40 руб.	12	80500
2	Электроизмерительные работы	согласно акта выполн. работ	1	6500
3	Ремонт техники	согласно акта выполн. работ	1	23000
4	Проведение гидравлич. испытаний (опрессовка)	согласно акта выполн. работ	1	20800
5	Дезинфекция (дезинсекция)	1куб метр. 1174,50 руб.	12	50000
	Итого			180800

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Мед. Услуги	4	160400
2	Расчеты по эколог. налогу	1	2000
3	Проф. гигиена Подготовка(санминимум)	1	17700
4	Аттестация рабочих мест	1	20800
5	Обучение отв. за тепловое хозяйство	1	16400
6	Производственный контроль	1	6200
7	Списание ОС	1	20000
8	Курсы повышения квалификации	4	20000
			Итого
			263500

5.7. Расчет (обоснование) расчеты по прочим расходам (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
				Итого
				0

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,344,345,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Приобретение оборудования	77	15000	1148515
2	Мягкий инвентарь	836	250	209000
3	Посуда	1400	65	91000
4	Приобретение материалов для текущего ремонта	142	1200	170000
				Итого
				1618515

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 на сумму 1 160 054,44 рублей

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
					Итого
					0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание АПС	согласно акта выполн. работ	12	19200
2	Тех. обслуживание системы Базальт	согласно акта выполн. работ	12	32160
				Итого
				51360

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Оказание охранных услуг	4	171200
2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16816,44
			Итого
			188016,44

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Продукты питания, согласно утвержденного меню	3836	240	920678
				Итого
				920678

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853 на сумму 0,00 рублей

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного пени, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого				0,00

8. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 на сумму 6368732,53 рублей

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка и ремонт весов	согласно акта выполненных работ	1	
Итого				0

8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310,342,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Продукты питания, согласно утвержденного меню	23896	240	5735117,00
Итого				5735117,00
* Отметки на 01.01.2020				633615,53



_____ В.А. Титова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ Е.Г. Загородняя
 (подпись) (расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТ _____ Е.П. Коммендант
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20, 20 г.