

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего обоснования (расчеты)
 администрации муниципального образования
 плановых сметных показателей к бюджетной смете, наименование
 образования Северского района
 главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств учреждения)

 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Л.В. Мазько
 31 декабря 2019 г.

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

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
 Код видов расходов 111,112,119 на сумму 27 513 680,13 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	Установлена я численность, контингент	Среднемесячный размер оплаты труда, рублей					Фонд оплаты труда в мес., рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	по доп л но му ок ладу	по вы п лате	к ом п ен с а ци он но	по вы п лате		
1	АУП	3	108103,6	75074,00	18768,50	14261,10	108103,60	1331693,00	
2	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	44,34	1669235,01	412927,50	103231,88	1153075,63	1669235,01	15488037,00	
3	Пед. персонал, не осуществляющий учебный процесс	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	УВП	19	255816,99	124539,50	2091,38	129186,11	255816,99	2569803,94	
5	МОП	16	204532,24	88298,50	5693,10	110540,64	204532,23	1735110,90	
Итого		82,34	x	x	x	x	2237687,83	21 124 644,84	

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		x	x	x	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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет (КОСГУ 212)	11	12	50,00	5614,78
Итого					5614,78

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	21124645	30,20%	6383420,51
Итого			6383420,51

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению
 Код видов расходов 112, 321 на сумму 326800 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	587	260711,75
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	918	66088,25
Итого					326800

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 Код видов расходов 851,852,853 на сумму 64554,27 рублей

Источник 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. 2018г.)	1117636	2,20%	6147,00
2	Налог на имущество (за 9 мес. 2019г.)	574061	2,20%	9472,00
3	Земельный налог (за 4 кв. 2018г.)	2780890,15	1%	6953,00
4	Земельный налог (за 9 мес. 2019г.)	2780890,15	1%	31284,00
Итого				53856,00

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	3566,1	3	10698,27
Итого				10698,27

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

Код видов расходов

Источник 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 3296353,61 рублей

Источник 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	3604,22	43250,6
Итого					43250,60

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	77530	7,74	1,08	648090,58
2	Оплата потребления теплотенергии	285494	2,4	1,08	740000
3	Оплата потребления воды	3522	32,86	1,08	125000
4	Оплата за водоотведение	3608	49,28	1,08	192000
Итого					1705090,58

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. 550,40 руб.	12	104025,6
2	Электронизмерительные работы	согласно акта выполн.работ	1	5303
3	Заправка огнетушителей	согласно акта выполн.работ	1	3627
4	Проведение гидравлич.испытаний (опрессовка)	согласно акта выполн.работ	1	15434,07
5	ТО узлов учета(тепловой, электроэнергии)	согласно акта выполн.работ	12	12320
6	Дератизация (дезинсекция)	1куб.метр. 1174,50 руб.	12	42944
Итого				183653,67

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Мед. Услуги	4	166744
2	Обследование тех. Состояния конструкций	1	18800
3	Расчеты по эколог. налогу	1	2000
4	Проф. гигиена Подготовка(самминимум)	1	17485,32
5	Аттестация рабочих мест	1	800
6	Обучение отв за тепловое хозяйство	1	3000
7	Производственный контроль	1	8663,91
8	Услуги по обращению с отходами	1	1900
9	Обучение по террору	1	5000
10	Утилизация оборудования	1	9850
11	Подписка	2	20050,29
12	Обучение по гражданской ответственности	1	6000
13	Курсы повышения квалификации	4	10000
			270293,52

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	Песочница, беседка	4	35000	150600
2	Роутер	1	3000	3000
3	Лицевые карточки	780	2,5	1950
4	Мягкий инвентарь	710	250	177596
5	Уличное оборудование	5	55000	278600
6	Канцелярские принадлежности	2173	120	260802,76
7	Блок питания	1	2640	2640
8	Посуда	1444	65	93876,48
9	Приобретение материалов для текущего ремонта	104	1200	125000
				Итого
				1094065,24

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

Код видов расходов

244

на сумму

981 063,44 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	Огнезащитная обработка кровли	согласно акта выполн работ	1	10000
3	Тех обслуживание системы Базальт	согласно акта выполн работ	12	32160
				Итого
				61360

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	201364
2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	16816,44
			Итого
			218180,44

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	План эвакуации	5	2800	14000
2	Продукты питания, согласно утвержденного меню	2865	240	687523
				Итого
				701523

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

Код видов расходов

851,852,853

на сумму

1889,00 рублей

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма и начисленного пени, подлежащего уплате, рублей
1	2	3	4	5
1	Налоги, сборы, госпошлина	—	—	1540
2	Налог на имущество 4 кв. 2018г	15863,64	2,20%	349,00
Итого				1889,00

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

Код видов расходов 244 на сумму 6001387,28 рублей

Источники 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	5300
Итого				5300

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	Холодильник	2	36780	73560
2	Моющие и чистящие средства	5458	45	245620
3	Посуда	107	560	59789
4	Гладильная доска	1	4000	4000
5	Запчасти для печи			26600
6	Светильники	151	1100	166000
7	Оконные блоки с установкой	24	3500	84000
8	Мягкий инвентарь	1272	250	318048
9	Мебель	133	3200	424104
10	Тэн	3	1250	4275
11	Продукты питания, согласно утвержденного меню	19125	240	4590091,28
Итого				5 996 087,28



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

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

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

М.П. " 31 " декабря 20 19 г.