

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Центр развития ребенка-Детский сад № 73"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Оклад (должностной оклад), рублей	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, рублей	Всего, рублей
1	2	3	4	5	6
1	На основании Закона Костромской области №477-5-ЗКО от 25.12.2013 года "О регулировании нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций"	x	x	x	10 320 360,00
2	На основании постановления №549 от 06.03.2014 "Об утверждении правил нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными дошкольными образовательными организациями города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольных организаций"	x	x	x	4 836 636,00
3	Всего по учреждению в год (бюджет)				15 156 996,00
4					
5	Итого				
6	Компенсационные и стимулирующие выплаты	x	x	x	
7	Всего по учреждению в месяц (внебюджет)	x	x	x	0,00
8	Всего по учреждению в год (внебюджет)		x		0,00
9	Итого по источникам финансирования				15 156 996,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	-
	в том числе внебюджет:	х	х	х	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячная денежная компенсация по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста	5	12	50,00	3 000,00
	Итого:	х	х	х	3 000,00
	в том числе внебюджет:	х	х	х	0,00

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 (бюджет), руб.	Размер базы для начисления страховых взносов (внебюджет), руб.	Сумма взноса (бюджет), руб.	Сумма взносов (внебюджет), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	3 334 539,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 156 996,00	0,00	3 334 539,00	0,00
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	х	х	469 867,00	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 156 996,00	0,00	439 553,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 156 996,00	0,00	30 314,00	0,00
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%)	15 156 996,00	0,00	773 007,00	0,00
	Итого:	х	х	4 577 413,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-
	в том числе внебюджет:	х	х	-

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

Код видов расходов

611

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на землю	16 291 697,00	1,50%	244 375,00
2	Уплата налога на имущество	245 451,00	2,20%	5 400,00
3	Оплата государственной пошлины	х	х	2 000,00
4	Оплата штрафов	х	х	3 000,00
	Итого:	х	х	254 775,00
	в том числе внебюджет:	х	х	5 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов

611.612

Источник финансового обеспечения

муниципальный бюджет, внебюджетные источники финансирования

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг телефонной связи (основные номера)	2	12	289,00	6 936,00
2	Оплата услуг телефонной связи (дополнительные номера)	1	12	59,00	708,00
3	Оплата услуг выделенной охраны	x	x	x	3 257,00
4	Оплата услуг определителя номера	x	x	x	4 814,00
5	Оплата услуг интернет-соединения	x	x	x	7 200,00
6	Оплата услуг внутрисетевой связи	x	x	x	1 000,00
	Итого:	x	x	x	23 915,00
	в том числе внебюджет:	x	x	x	1 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-

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. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг по поставке электроэнергии	85 944	6,38	1,047	561 384,00
2	Оплата услуг по поставке тепловой энергии	510	2 077,69	1,040	1 079 908,00
3	Оплата услуг по водоснабжению и водоотведению	3 891	47,46	1,037	187 793,00
	Итого:	x	x	x	1 829 085,00
	в том числе внебюджет:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x

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	2	3	4	5
1	Оплата услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов	1	12	92 583,00
2	Оплата услуг по обслуживанию единого пульта тревожной кнопки	1	12	2 068,00
3	Оплата услуг по обслуживанию пожарной сигнализации и системы дымоудаления	1	12	6 000,00
4	Оплата услуг по прочистке расходомера	1	1	2 000,00
5	Оплата услуг по промывке пластинчатых водонагревателей	1	2	4 650,00
6	Оплата работ по испытанию пожарных лестниц, кранов, гидрантов	x	1	15 000,00
7	Оплата услуг по проведению электротехнических изолирующих средств	1	2	600,00
8	Оплата услуг по поверке приборов учета	x	1	14 000,00
9	Оплата услуг по выполнению мониторинга объекта, оснащенного пожарной сигнализацией	1	12	12 960,00
10	Оплата работ по дератизации помещений	1	4	10 080,00
11	Оплата работ по проведению промывки, опрессовки отопительной системы	1	1	17 239,00
12	Оплата работ по подготовке тепловых узлов, промывке теплообменников	1	1	6 000,00
13	Оплата работ по проведению электротехнических измерений	1	1	7 240,00
14	Оплата работ по поверке манометров, термометров	x	1	2 000,00
15	Текущий ремонт	x	x	30 000,00
	Итого:	x	x	222 420,00
	в том числе внебюджет:	x	x	30 000,00

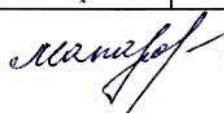
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране помещений	1	15 817,00
2	Оказание услуг по оформлению паспорта БТИ	1	50 000,00
3	Оказание услуг по прохождению медицинских осмотров сотрудников	1	114 000,00
4	Оказание услуг по обеспечению интернет-представительства	1	4 320,00
5	Оказание услуг по изготовлению дополнительного сертификата электронно-цифровой подписи	1	500,00
6	Оказание услуг по утилизации отходов I класса опасности	1	3 500,00
7	Оказание услуг по обучению санитарному минимуму	1	23 940,00
8	Оказание услуг по декарнизации	1	7 500,00
9	Оказание прочих услуг	x	15 000,00
	Итого:	x	234 577,00
	в том числе внебюджет:	x	15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение строительных материалов, моющих средств	x	x	128 493,00
2	Приобретение продуктов питания	x	x	4 505 798,00
3	Приобретение основных средств (мебель, компьютерная техника, прочее)	x	x	155 450,00
	Итого:	x	x	4 789 741,00
	в том числе внебюджет:	x	x	3 823 791,00

Руководитель учреждения



Л.Ф. Макарова

