

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на "30" декабря 2016 года
(очередной финансовый год)

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

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (Обеспечение деятельности адм.хоз.и уч/вспом.персонала) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	заведующая	1,00	13 482,15	12,00	0,00	1,60	258 857,28
2	адм. хоз.и учебно-вспомогательный персонал	4,00	7 818,27	12,00	0,00	1,60	600 443,47
3	Стимулирующие	5,00	1 665,27	12,00	0,00	1,60	159 866,25
	Итого:		22 965,70				1 019 167,00

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Воспитатели	5,00	9 036,00	12,00	0,00	1,60	867 456,00
2	Прочий педагогический персонал	1,53	7 198,48	12,00	0,00	1,60	211 462,65
3	Резерв	6,53	86,06	12,00	0,00	1,60	10 789,26
4	Стимулирующие	6,53	11 447,14	12,00	0,00	1,60	1 435 197,09
	Итого:		27 767,68				2 524 905,00

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 000000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Количество выплат в год	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 5 / 100) x гр. 6 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживающий персонал	7,00	5 696,23	12,00	0,00	1,60	765 573,58
2	Стимулирующие	7,00	507,52	12,00	0,00	1,60	68 210,42
	Итого:		6 203,75				833 784,00

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

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (Обеспечение деятельности адм.хоз.и уч/вспом.персонала) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07810070100997408)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 019 167,00	22,00	224 217,00	224 217,00
2	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 019 167,00	2,90	29 556,00	29 556,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 019 167,00	0,20	2 038,00	2 038,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1 019 167,00	5,10	51 978,00	51 978,00
	Итого:		*	307 789,00	307 789,00

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	2 524 905,00	22,00	555 479,00	555 479,00
2	Социальное страхование на случай временной нетрудоспособности	2 524 905,00	2,90	73 222,00	73 222,00
3	Социальное страхование от несчастных случаев на производстве	2 524 905,00	0,20	5 050,00	5 050,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 524 905,00	5,10	128 770,00	128 770,00
	Итого:			762 521,00	762 521,00

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка, %	Фиксированная сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в ПФРФ	833 784,00	22,00	183 432,00	183 432,00

2	Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с матеренством	833 784,00	2,90	24 180,00	24 180,00
3	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	833 784,00	0,20	1 668,00	1 668,00
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного мед страхования	833 784,00	5,10	42 523,00	42 523,00
Итого:				251 803,00	251 803,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

N 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	1,00	12,00	525,10	6 301,20
2	Услуга интернет	1,00	12,00	2 244,40	26 932,80
Итого:					33 234,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Фиксированная сумма выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 + гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроэнергия	90,77	6 322,49	0,00	0,00	573 924,00
2	Откачка септика	111,00	150,00	0,00	0,00	16 650,00
3	ХВС	207,17	55,22	0,00	0,00	11 440,00
Итого:					0,00	602 014,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

N п/п	Наименование расходов/объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа	13,00	555,00	7 215,00
Итого:				7 215,00

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

N п/п	Наименование расходов/объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция	6,00	343,83	2 063,00
2	ТО пожарной сигнализации	12,00	1 100,00	13 200,00
3	ТО радиосистемы	12,00	2 000,00	24 000,00
4	Вывоз мусора	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:			42 863,00

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

Источник финансового обеспечения: Региональный бюджет; Предоставление дошкольного образования (образовательный процесс) за счет средств краевого бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07810070100997588)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Медицинский осмотр	1,00	21 000,00	21 000,00
	Итого:			21 000,00

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Производственный контроль	1,00	39 215,00	39 215,00
4	Охрана	1,00	24 000,00	24 000,00
1	Энтомологическая обследование открытой территории	1,00	4 000,00	4 000,00
3	Медицинский осмотр работников	1,00	27 500,00	27 500,00
	Итого:			94 715,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Местный бюджет; Предоставление дошкольного образования за счет средств районного бюджета (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07811070100998399)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка продуктов питания	53,00	3 456,87	183 214,00
	Итого:			183 214,00

Источник финансового обеспечения: Платные услуги (родительская плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях) (код субсидии 0000000000000000, отраслевой код 07815070100150000)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поставка продуктов питания	53,00	8 100,00	429 300,00
	Итого:			429 300,00