

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» Предгорного муниципального округа Ставропольского края на 2022 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов - 706.0701.021011130.611

Источник финансирования - Предгорный муниципальный округ Ставропольского края

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211+266)

Бюджет	Оплата по нагрузке	Оплата по нагрузке за 12 месяцев.	Компенсационные выплаты, руб	Стимулирующие выплаты, руб	МРОТ	Подменная отпуски	Оплата за ночные, в праздничные и выходные дни	Итого
Местный бюджет	54 143,50	649 722,00	46 179,00	194 916,60	980 158,20	0,00	108 116,04	1 979 091,84
ИТОГО	54 143,50	649 722,00	46 179,00	194 916,60	980 158,20	0,00	108 116,04	1 979 091,84

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211+266)

Бюджет	Объем субвенции на 2022 год без начисления	ФОТ по АУП			ФОТ педагогических работников			Итого
		кол-во ставок	фонд заработной платы в мес. руб.	фонд заработной платы в год руб.	кол-во ставок	фонд заработной платы в мес. руб.	фонд заработной платы в год руб.	
Краевой бюджет	1 380 284,69	1,00	23 597,00	283 164,00	4,05	91 426,72	1 097 120,69	1 380 284,69

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	ИТОГО	х	х	х	х

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за уход за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер платы (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты				
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер платы (пособия, компенсация) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки педагогическим работникам	2,00	12,00	3 507,31	42 087,76
	ИТОГО	2,00	12,00	3 507,31	42 087,76

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Местный бюджет	Краевой бюджет	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		131 490,86	90 798,13	222 289,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков				
	Страховые взносы в Фонд социального				

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		17 332,89	11 968,84	29 301,73
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%		1 195,37	825,44	2 020,81
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
2.5.	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		30 481,97	21 048,66	51 530,63
ИТОГО			597 685,74	412 718,79	1 010 404,53

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

Код видов расходов - 706.0701.0210176890.612

Источник финансирования - Предгорный муниципальный округ Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
1	Меры социальной поддержки педагогическим работникам (пенсионеры)	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	0,00

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

Код видов расходов - 706.0701.0210111130.611

Источник финансирования - Предгорный муниципальный округ Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	19 292,00	2,20	424,42
2	Налог на землю	6 564 240,00	1,50	98 463,60
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду			2 000,00
ИТОГО		6 583 532,00		100 888,02

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 706.0701.0210111130.611

Источник финансирования - Предгорный муниципальный округ Ставропольского края

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
ИТОГО		x	x	x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 706.0701.0210111130.611

Источник финансирования - Предгорный муниципальный округ Ставропольского края

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Вызов полиции	206,90	11,90	29 393,00
2	Обучение оператора котельной			2 300,00
3	Обновление ПО "Аверс"			4 500,00
4	Охранные услуги			0,00
5	Лицензирование организации			0,00
6	Изготовление ЭЦП			0,00
7	Изготовление экологического паспорта			0,00 3000
8	Производственный контроль			16 000,00 19 081
9	Медицинский осмотр	2 667,00	12,00	32 004,00
	Страхование опасного			

20 321,28 отс. 8041,42

! мет. 802.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов - 706.0701.0210111130.611
 Источник финансирования - Предгорный муниципальный округ Ставропольского края

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	Услуги связи	1,00	12,00	1 500,00	18 000,00
ИТОГО					18 000,00

20000!

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
ИТОГО		х	х	х

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Оплата отопления и технологических нужд				
2	Поставка и транспортировка газа	15,16	7 903,54		119 817,67
3	Оплата электроэнергии	12 120,34	9,26		112 234,35
4	Оплата водоснабжения	290,83	57,49		16 719,82
5	Оплата ЖБО	21,81	650,48		14 186,97
6	Оплата вывоза ТБО	39,00	707,38		27 587,82
ИТОГО					290 546,63

107442.
110 000
12 000!
27327,12 от 260,7
от 984,17

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
ИТОГО		х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб в год
1	2	3	4	5
1	Эксплуатация тревожной кнопки	538,90	12,00	6 466,80
2	Техническое обслуживание узлов тепловой энергии			0,00
3	Техническое обслуживание котельной			11 000,00
4	Промывка отопительной системы			
5	Заземление электроустановок			4 000,00
6	Поверка весов			4 000,00
7	Дератизация	362,00	6,00	2 172,00
8	Дезинсекция	21,00	4,00	800,00
9	Акарицидная обработка	5 200,00	2,00	16 000,00
ИТОГО				44 438,80

6851,52!
10993 от 7.
4 101,64
} 2272,8 от 699,2.
15600 от 400

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов - 706.0701.0210111550.611

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб в год
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	1 684,12	12,00	20 209,44
2	Техническое обслуживание пожарного мониторинга	1 500,00	12,00	18 000,00
3	Техническое обслуживание водяного пожаротушения			0,00
ИТОГО				38 209,44

20 184,00 ост 25,44

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов - 706.0701.021011130.611

№ п/п	Наименование расходов	Количество дней	Количество детей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	150,00	60,00	360 000,00
2	Увеличение стоимости основных средств			0,00
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00
ИТОГО				360 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов - 706.0701.0210177170.611

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость на одного обучающегося, руб.	Количество детей	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	230,00	60,00	13 800,00
ИТОГО				13 800,00

Составил: ведущий специалист *Калмыченко А.П.* Калмыченко А.П.
должность подпись ФИО

Ознакомлен: _____
должность подпись ФИО

Получил: _____
должность подпись ФИО