

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных учреждений Петровского городского округа Ставропольского края

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда прочего персонала

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующему характеру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	помощник воспитателя	11,57	137 378,53	44 301,53	86 208,07	6 868,93			1 648 542,32
	заведующий хозяйством	1	11 873,68	4 991,00	6 289,00	593,68			142 484,21
	секретарь (делопроизводитель)	0		0,00	0,00	0,00			0,00
	шеф-повар	0		0,00	0,00	0,00			0,00
	повар	2	23 747,37	9 786,00	12 774,00	1 187,37			284 968,42
	подсобный рабочий	1	11 873,68	3 713,00	7 567,00	593,68			142 484,21
	кладовщик	0		0,00	0,00	0,00			0,00
	кастелянша	1	11 873,68	3 713,00	7 567,00	593,68			142 484,21
	рабочий по стирке белья	1	11 873,68	3 713,00	7 567,00	593,68			142 484,21
	сторож	3	35 621,05	10 629,00	23 211,00	1 781,05			427 452,63
	дворник	1	11 873,68	3 543,00	7 737,00	593,68			142 484,21
	оператор котельной	0		0,00	0,00	0,00			0,00
	уборщица служебных помещений	0,75	8 905,26	2 784,75	5 675,25	445,26			106 863,16
	рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений	0,75	8 905,26	2 910,00	5 550,00	445,26			106 863,16

1.2. 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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	771 279,73
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	22%	771 279,73
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	x	108 680,33
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,90%	101 668,69
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 0,20%	0,20%	7 011,63
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%)	5,10%	178 796,66
	Итого:	x	1 058 756,72

Расчет субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Петровского муниципального района Ставропольского края на 2019 год

Наименование учреждения	воспитанники в возрасте до 5-х лет								воспитанники в возрасте от 5 до 7-ми лет								в том числе средства на:		
	Группа общеразвивающей направленности		Группа малоконтактная		Группа общеразвивающей направленности		Группа компенсирующей направленности		Группа комбинированной направленности		Группа малоконтактная		Всего учащихся, чел.*	Всего объем субвенции на 2018 год, тыс.руб.	заработную плату, тыс.руб.	начисления на заработную плату, тыс.руб.	учебные расходы, тыс.руб.		
	сокращенного дня	сокращенного дня	сокращенного дня	сокращенного дня	сокращенного дня	сокращенного дня	сокращенного дня	сокращенного дня											
	колич. ество воспитанни ков, руб	норматив на 1 воспитанн ика в год, руб	колич. ество воспитанни ков, руб	норматив на 1 воспитанн ика в год, руб	колич. ество воспитанни ков, руб	норматив на 1 воспитанн ика в год, руб	колич. ество воспитанни ков, руб	норматив на 1 воспитанн ика в год, руб	колич. ество воспитанни ков, руб	норматив на 1 воспитанн ика в год, руб	колич. ество воспитанни ков, руб	норматив на 1 воспитанн ика в год, руб							
МБДОУ №26 "Солнышко" кор	39	33290	48184		90	25693	36	86372		45465		48034	165	6 720,07200	5 132,20	1 549,92	37,55		

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

№				
п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2658636,364	2,20%	58 490,00
2	Земельный налог	4 018 000,00	1,50%	60 270,00
	Итого:		x	118 760,00

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

Код видов расходов 853/852

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
1	Негативное воздействие	100	1	100,00
2	Транспортный налог	800	1	800,00
	Итого:	x	x	900,00

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

Код видов расходов 244

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. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги за интернет	1	12	1 310,33	15 724,00
2	Услуги связи	1	12	877,17	10 526,00
	Итого:	х	х	х	26 250,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных 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
	Итого:	х	х	х	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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	Потребление теплоэнергии	6	184 566,67	1 107 400,00
2	Потребление электроэнергии	12	44 084,17	529 010,00
3	Водоснабжение	12	7 863,33	94 360,00
	Итого:		236 514,17	1 730 770,00

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:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание газового оборудования	1	4	36 000,09
2	Техобслуживание пожарной сигнализации	1	4	12 000,00
3	Дератизация	1	12	9 393,54
4	Вывоз мусора	4,75	12	36 672,00
5	Поверка весов	5	1	3 200,00
6	Ветеринарная справка	1	1	2 000,00
7	Техобслуживание и техосмотр автомобиля	1	1	2 000,00
8	Техобслуживание ПАК "Стрелец-Мониторинг"	1	12	12 000,00
9	Техобслуживание тревожной кнопки	1	12	4 028,52
10	Вывоз и уничтожение опасных отходов	1	4	6 690,00
	Итого:	x	x	123 984,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Реагирование тревожной кнопки	1	23 880,00
2	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр	1	3 000,00
3	Производственный контроль	1	24 000,00
4	Проведение медосмотров	1	57 480,00
5	Проведение гигиенического обучения	1	7 980,00
6	Страхование Автомобиля	1	4 000,00
7	Аверс	1	4 500,00
	Итого:	x	124 840,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Учебные расходы	3	12 650,00	37 950,00
2	Канцелярские принадлежности	3	1 000,00	3 000,00
3	Продукты питания за счет бюджета	12	103 450,00	1 241 400,00
4	Продукты питания за счет внебюджета	12	83 180,83	998 170,00
	Итого:		х	2 280 520,00

Руководитель



М.М. Пономарева

Исполнитель

А.Н. Романенко