

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего обоснования (расчеты))
администрации муниципального
образования Северский район
главного распорядителя (распоредителя) бюджетных средств учреждения)

Л.В.Мазько
(расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
МБДОУ ДС КВ №9 пгт Афипского МО Северский район
(наименование организации)

Юридический а/д 353235 Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул Комсомольская, 126

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

Код видов расходов 111,112,119 на сумму 13162124,01 руб.

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

Источник финансового обеспечения

(выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, рублей				Фонд оплаты труда в мес., рублей	Фонд оплаты труда в год, рублей
			всего	в том				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, базовая часть ФОТ	по выплатам стимулирующего характера		
1	АУП	2	64547,70	43910,00	14051,20	6586,50	64547,70	774572,40
2	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	20,1	546982,47	186909,90	76985,34	283087,23	546982,47	6563789,64
3	персонал, не осуществляющий учебный процесс		0,00				0,00	
4	УВП	12,1	112555,94	81196,10	7003,84	24356,00	112555,94	1350671,28
5	МОП	9	118080,31	49547,00	8395,73	60137,58	118080,31	1416963,72
6								
	Итого	43,2	x	x	x		842166,42	10105997,00

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, рублей
1	2	3	4	5	6

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу на ребенком до 3х лет (КОСГУ 266)	0	0	0	0,00
	Итого				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 страхования(КОСГУ 213)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, рублей	Размер начислений на выплаты по оплате труда	Сумма, рублей
1	10105997	30,20%	3056127,01
Итого			3056127,01 ✓

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальное и иные выплаты населению
Код видов расходов 112, 360 на сумму 123800 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 на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, рублей
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 212)	12	12	790	113800,00 ✓
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 296)	1	12	833	10000 ✓
Итого					123800,00 ✓

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов 851,852,853 на сумму 37083,45 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) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей(КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей
1	Налог на имущество(4 кв. 2018г)	10487272,71	2,20%	5768,00
2	Налог на имущество(9 мес. 2019г)	1065906	2,20%	17587,45
3	Земельный налог(за 4 кв. 2018г)	873136,77	1,00%	2182,00
4	Земельный налог(за 9 мес. 2019г)	873136,77	1,00%	6546,00
Итого				32083,45 ✓

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	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1666,67	3	5000,00 ✓
Итого				5000,00 ✓

4. Расчеты (обоснование) 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

1777964,39 рублей

субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) из средств местного и краевого бюджета

Источник финансового обеспечения

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи(КОСГУ 221)

№ 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	1034,43	12413,21
			Итого		12413,21

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, тыс.рублей
1	2	3	4	5
			Итого	

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электроэнергии	43886	9,2	1,08	436049,86
2	Оплата потребления теплотенергии	77160	2,4	1,08	200000
3	Оплата потребления воды	2325	32,86	1,08	82500
4	Оплата за водоотведение	1550	49,28	1,08	82500
	Итого				801049,86

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 ТКО	1куб.метр 550,4 руб.	12	27800
2	Электроизмерительные работы	согласно акта выполненных работ	1	20800
3	Проведение гидравлич.испытаний (опресовка)	согласно акта выполненных работ	1	20800
4	Госповерка,ремонт техники	согласно акта выполненных работ	2	30000
5	Дератизация,дезинсекция(клещи,комары)	1м. кв 1,60 руб.-630,9м.кв ; 1м. кв 2,30 руб.-500м.кв ; 1м. кв 3,50 руб.-500м.кв;	12	18000
				117400

5.6. 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	Расчеты по эколог.налогу	1	1500
2	Аттестация рабочих мест	1	10400
3	Проф.гигиена.Подготовка(санминим)	1	15600
4	Оформление тех пасп на имущество,Списание ОС	1	10000
5	Обучение ответственных за тепловое хозяйство	2	33100
6	Производственный контроль	1	10300
7	Медосмотр	2	80900
8	Подписка периодических изданий	1	20100
Итого			181900 ✓

5.7. 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	Приобретение игрового оборудования	9	53858,44	484726
2	Мягкий инвентарь	38	2538,82	96475,32
3	Посуда	90	388,89	35000
4	Приобретение материалов для текущего ремонта	200	245,00	49000
Итого				665201,32 ✓

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

на сумму 448617,52 рублей

Источником финансового обеспечения являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 и АПС,системы Базальт	стоимость работ в месяц 4050 рублей	12	48600
2	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	стоимость работ в месяц 98,84 рублей	12	1121,52
Итого				49721,52 ✓

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	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	1	13911,84
2	Оказание охранных услуг	4	170968,16
Итого			184880 ✓

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Продукты питания, согласно утвержденного меню	1552	137,93	214016
Итого				214016 ✓

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

Код видов расходов 851,852,853

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 инчисленного налога, подлежащего уплате, тыс.рублей
1	2	3	4	5
Итого				

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

Код видов расходов 244 на сумму 2333066,16 рублей

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

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
Итого			0

8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Продукты питания, согласно утвержденного меню	17000	137,24	2333066,16
Итого				2333066,16 ✓

Заведующий Завгородняя (подпись) Е.Э.Осадчая (расшифровка подписи) Е.Э.Осадчая

Завгородняя (подпись) (расшифровка подписи) Е.Г.Завгородняя

Л.В.Стешина (подпись) (расшифровка подписи) Л.В.Стешина

М.П. "09" января 2019 г.

