

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ "Детский сад №16
№Барвинок" города Алушты на 2023 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111 (КОСГУ 211)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/ п	Должность, группа должностей	Уста- новлен ная числен ность единиц							
1	2	3							
1	заведующая	1.00							
2	старший воспитатель	1.00							
3	воспитатели	8.635							
4	муз.рук	1.50							
5	педагог- психолог	1.00							
6	учитель- логопед	1.00							
7	зав. хозяйством	1.00							
8	делопроизводитель	0.63							
9	помощ. воспитателя	7.05							
10	Медицинская сестра	0.125							
11	механик	0.25							
12	повар	2.00							
13	кухонный рабочий	1.00							
14	рабочий по комплексному обслуживанию	0.50							
15	кастелянша	1.00							
16	рабочий по стирке и ремонту спецодежды	1.50							
17	водитель автомобиля	2.00							
18	оператор котельной	4.00							
19	сторож	3.00							
20	дворник	2.00							
Итого:		40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	х	х	9,858,335.76

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

Код видов расходов

112 КОСГУ (212)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Проезд				
	Итого:	x	x		0.00

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного ребенка	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация ЖКУ сельским педагогам				130,000.00
	Итого:	x	x		130,000.00

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

Код видов расходов

119 КОСГУ (213)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		2,977,217.40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
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		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
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 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
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 %)		
	Итого:		2,977,217.40

* 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).

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

Код видов расходов

851 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество			0.00
2	земельный налог			62,115.00
	Итого:	x	x	62,115.00

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

Код видов расходов

852 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог			2,412.00
	Госпошлина за рассмотрение иска			
	Итого:	x	x	2,412.00

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

Код видов расходов

853 (КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	оплата за негативное воздействие на окружающую среду			
	пени			

	Итого:	x	x	0.00
--	---------------	----------	----------	-------------

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

Код видов расходов

243,244 (КОСГУ 225,226)

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0.00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

8.1. Средства от приносящей доход деятельности (от сдачи металлолома)**КОСГУ 340, 225, 226**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр.3)
1	2	3	4	5
	Остаток денежных средств 2022 г.(ПДД)			
	Металлолом			
	Итого по ПДД:	x	x	0.00

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

8.2. Доходы от возмещений затрат Фондом социального страхования Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр.3)
1	2	3	4	5
	Возмещение расходов ФСС- остаток 2022 г.			
	Итого :	x	x	0.00

8.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (из средств род.платы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр.3)
1	2	3	4	5
	Родительская плата			3,081,217.70
	Остаток денежных средств (род.плата) 2022 г.			
	Итого		x	3,081,217.70

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

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5
1	Оплата отопления			
2	Оплата потребления электроэнергии			314,022.69
	Итого:	x	x	314,022.69

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская и повременная оплата телефонной связи			4,176.00
2	Расходы за использование сети Интернет			15,254.16
	Итого:	x	x	19,430.16

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

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5
3	Оплата водоснабжения и канализации			140,000.00
4	Вывоз ТКО			29,780.66
	Итого:	x	x	169,780.66

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4
1	Профдезинфекция		24,000.00
2	Измерение контуров заземления		12,000.00
3	Гидравлика		25,000.00
4	Техническое обслуживание оборудование (поверки счетчиков, ветканалов)		12,000.00
5	Поверка весов и другого кухонного оборудования		35,000.00
6	Обслуживание противопожарной сигнализации		84,000.00
7	Обслуживание системы видеонаблюдения		60,000.00
8	Обслуживание системы экстренного оповещения		54,000.00
9	Заправка катриджей, ремонт оргтехники		15,000.00
10	Лабораторные исследования РосПотребнадзор		70,000.00
11	Противопожарные мероприятия		3,000.00
12	Техническое осмотр авто		80,000.00
13	Диагностика автобуса		7,500.00
14	Сервисное обслуживание котла		90,000.00
15	Утилизация		15,000.00
16	Техническое обслуживание тревожной кнопки		5,423.76

17	Проверка водяного счетчика		5,000.00
18	Техническое обслуживание тревожной кнопки в автобусах		4,800.00
19	Текущий ремонт прихожей в группе Непоседы		204,862.88
	Итого:	x	806,586.64

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание тревожной кнопки		23,564.40
2	Обслуживание тревожной кнопки в автобусах		11,983.76
3	Обслуживание сайта	1.00	10,000.00
4	Подготовка стат отчетности, декларация о плате за негативное возд. на окружающую среду	1.00	12,000.00
5	Медицинский осмотр сотрудников	1.00	77,400.00
6	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	1.00	90,000.00
7	Подписка	1.00	15,000.00
8	Учеба	1.00	40,000.00
9	Юридические услуги		120,000.00
10	Информационно-техническое обслуживание по доступу в систему "Пилот"		12,000.00
11	Информационно-техническое обслуживание в системе "Глонасс"		10,380.00
12	Оплата доступа к сервису "Баланс Питание-4"		10,956.00
13	Оплата услуги по оформлению заявки на выпуск Карт тахографа СКЗИ (водителя)		9,000.00
14	Услуги по заполнению декларации о потреблении энергоресурсов		10,000.00
15	Услуги по расчету 10-дневного меню		
16	Охрана в дневное время		508,200.00
17	Регистрация в системе СБИС		
18	Услуги по замене блоков СКЗИ		
19	Утилизация пищевых отходов		
20	Услуги по допуску к считыванию информации с карт тахографа		
21	Услуги видеоконференцсвязи		24,000.00
22	Акарицидная обработка		4,500.00
23	Учеба (республиканский бюджет)		6,000.00
24	Электронная система Образование		40,000.00
	Итого:	х	1,034,984.16

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование водителя	1.00	
2	Страхование детей во время перевозок	1.00	
3	Страхование транспортных средств	1.00	17,000.00
	Итого		17,000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Игровое оборудование, игрушки (республиканский бюджет) в т.ч. остаток 2022			170,101.54
2	Плита кухонная			100,000.00
3				
	Итого:	x	x	270,101.54

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых и медицинских целях (КОСГУ 341)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Медикаменты и мединвентарь			
	Итого			0.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Питание (льготники)			58,997.68
	Итого			58,997.68

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (КОСГУ 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Дизтопливо			1,095,094.00
2	Дизтопливо автобус			250,000.00
3	Масло моторное, тосол, дистиллированная вода			25,000.00
	Итого			1,370,094.00

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	Строительные материалы			51,519.53
	Итого			51,519.53

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
	СИЗ (самоспасатель)			
	Итого			0.00

6.13 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов(материалов) (КОСГУ 346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозинвентарь			25,000.00
2	Хозтовары			33,000.00
3	Бумага и канцелярские принадлежности			40,000.00
4	Запчасти			
5	Моющие и дезинфицирующие средства			20,000.00
6	Комплектующие для котельной			
7	Вывеска учреждения			
8	Новогодние украшения			
9	Тетради для занятий с логопедом (республиканский бюджет)			
10	Остаток денежных средств 2022 г.			
	ИТОГО (346)	0.00	0.00	118,000.00
4-ка	Итого на выполнение муниципального задания:			17,130,597.22
4-ка	в том числе за счет субвенции:			13,051,654.70
4-ка	в том числе за счет муниципального бюджета:			4,078,942.52
5-ка	Итого субсидии на иные цели			130,000.00
2-ка	ПДД (родительская плата)			3,081,217.70
2-ка	ПДД (металлолом)			0.00
2-ка	Возмещение ФСС			0.00
2-ка	Итого по ПДД			3,081,217.70
	ВСЕГО:			20,341,814.92

Заведующая д/с №16 _____ С.М. Горвцова

12/27/2022