УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего обоснования (расчеты))
администрации муниципального
(главного распорядителя бюджетных средств, получателя средств бюджета, наименование)
образования Северский район
(главного распорядителя бюджетных средств, получателя средств учреждения)
Л.В.Мазько
(подпись) (расшифровка подписи)
10.9 апреля 2019г.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБДОУ ДС КВ №14 ст.Северской МО Северский район
(наименование учреждения)

Юридический адрес

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

Код видов расходов 111,112,119 на сумму 18964800 руб.

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	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	2	4	5	6	7	8	9
1	АУП	68125,20	46518,00	11629,50	9977,70	68125,20	817502,40
2	Пед. персонал, осуществляющий учебный процесс	809153,63	256609,00	64152,25	488392,38	809153,63	9709843,60
3	Пед. персонал, не осуществляющий учебный процесс	0,00				0,00	0,00
4	УВП	176097,00	86798,00	2227,25	87071,75	176097,00	2113164,00
5	МОП	144708,92	58932,25	5421,15	80355,52	144708,92	1736507,00
6							
	Итого		x	x	x	1198084,75	14377017,00

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 за ребенком до 3х лет (КОСГУ 266)	9	12	42	1135,48
				Итого	1135,48

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	2	3	4
1	14377017	30,20%	4586647,26
		Итого	4586647,26

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

Код видов расходов 112 на сумму 259400 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	2	3	4	5	6
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 214)	21	12	1029	259400
				Итого	259400

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

Код видов расходов 851,852,853 на сумму 1301658,11 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	2	3	4	5
1	Налог на имущество(4 кв. 2018г)	52986727,00	2,20%	291427,00
2	Налог на имущество(9 мес. 2019г)	57344976,00	2,20%	946192,11
3	Земельный налог(за 4 кв. 2018г)	3682570,5	1,50%	13809,00
4	Земельный налог(за 9 мес. 2019г)	3682570,5	1,50%	41430,00
			Итого	1292858,11

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	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окрущающую среду	2933,33	3	8800,00
			Итого	8800,00

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 3942565 рублей

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

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	3299,98	39599,77
2	Связь междугородняя	1	12	41,7	500
				Итого	40099,77

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, 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 НДС),	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления газа	25806	7,5	1,08	209 026,27
2	Оплата потребления электроэнергии	118015	9,5	1,08	1 210 832,88
3	Оплата потребления водоснабжения,водоотведения	5560	34,14	1,08	205 000
				Итого	1 624 859,15

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 ТБО	1куб.метр 350 руб.	12	36000
2	Электроизмерительные работы	согласно акта выполнненых работ	1	20800
3	Тех.обслуживание газового оборудования	согласно акта выполнненых работ	1	22000
4	Осмотр дымоходов, ТО котельного оборудования	согласно акта выполнненых работ	3	55000
5	Поверка весов,ремонт техники	согласно акта выполнненых работ	1	64478,62
6	ТО канализации насосной станции	согласно акта выполнненых работ	11	88000
7	Проведение гидравлич.испытаний (опрессовка)	согласно акта выполнненых работ	1	20800
8	Дератизация,дезинсекция (клещи,комары)	1м. кв 1,50 руб.-1052,3м.кв ; 1м. кв 2,30 руб.-959,7м.кв ; 1м. кв 3,50 руб.-1100,3м.кв;	12	35000
			Итого	342078,62

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	Курсы повышения квалификации	4	18521,8
2	Подписка периодических изданий	2	40000
3	Расчеты по эколог.налогу	1	3000
4	Проф.гигиена.Подготовка(санминимум)	1	28820,09
5	Производственный контроль	1	10188,91
6	Списание ОС,оформление тех паспорта на имущество	1	50000
7	Обучение за тепловое хоз	1	10500
8	Аттестация рабочих мест	1	15600
9	Обучение экологической безопасности	2	8000
10	Монтаж линии связи аварийной сигнализации	1	25000,62
9	Инструктаж истопников	1	20600
10	Медосмотр	4	164022
		Итого	394253,42

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобритение 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	18	30281,11	545060
2	Мягкий инвентарь	180	605,55	108999,38
3	Посуда	177	327,68	58000
4	Приобретение материалов для текущего ремонта	102	350	75000
			Итого	787059,38

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

Код видов расходов 244 на сумму 754215 рублей

Источник финансового обеспечения 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 ремонт АПС	стоимость работ в месяц 2000 рублей	12	30540
2	Тех.обслуживание системы Базальт	стоимость работ в месяц 3500 рублей	12	42000
			Итого	72540

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	16816,44
2	Оказание охранных услуг	2	231338,24
		Итого	248154,68

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобритение 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	3097	140	433520
			Итого	433520

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851,852,853 на сумму 183,00 рублей

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, рублей
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество 4 кв. 2018г	34466,56	2,2	183,00
			Итого	183,00

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

Код видов расходов 244 на сумму 3600671,88 рублей

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

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

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

8.2. Расчет (обоснование) расходов на приобритение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 342,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Моющие и чистящие средства	635	31	19712,10
2	Продукты питания, согласно утвержденного меню	27546	130	3580959,78
			Итого	3600671,88

Заведующий Л.Н.Дромиади

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер Е.Г.Завгородняя

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист Л.В.Стешина

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"10" апреля 2019г.