

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №3 "Березка" на 2022 год

от 30.08.2022 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток средств на начало текущего финансового года - 963895,35 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

76 воспитанников * 71899 руб. (норматив) * 89% + 738800,0 руб. (ФОТ с начислением руководителей и прочего персонала) + 3 257 500,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 8 859 500,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

4 воспитанник * 32231 руб. (норматив) = 128 900,0 руб.

поддержка территории - 650 000,0 руб.

обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования - 208569,0 руб.

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

родительская плата - 1950 руб. * 40 дет. * 85% * 12 мес. = 795600,00 руб.

родительская плата - 975 руб. * 30 дет. * 85% * 12 мес. = 298350,0 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			всего	в том числе:					9	10				11
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	руководители	1	34 050,00	17 922,00	0,00	0,00	16 128,00			408 600,00				
2	педагогические работники	7,5	29 171,11	14 905,10	0,00	0,00	14 266,01			2 625 400,00				
3	помощники воспитателей	4,75	14 631,58	4 540,00	1 362,07	0,00	8 729,51			834 000,00				
4	административно-хозяйственный персонал	1	12 741,67	4 560,00	0,00	0,00	8 181,67			152 900,00				
5	административно-хозяйственный персонал	9,05	13 066,30	5 546,00	421,44	0,00	7 098,86			1 419 000,00				
Итого:			19 456,01	х	х	0,00	х	х	х	5 439 900,00				

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 196 778,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 439 900,00	1 196 778,00
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	168 646,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 439 900,00	157 757,10
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%	5 439 900,00	10 889,20
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%)	5 439 900,00	289 375,70
Итого:		x	1 654 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	8	2	4350,0	69600,00
Итого:		x	x	x	69600,00

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

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	0	2,2	0,00
Итого:			x	0,00

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

Код видов расходов 244,247

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	Абонентская плата за номер	1	12	991,67	11900,00
2	Услуги интернет	1	12	1583,33	19000,00
Итого:		x	x	x	30900,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия, кВтч	37698,41	9,324		351500,00
2	газ, куб.м	44,44911448	6794,86		302025,51
				Итого:	653525,51
3	водоснабжение, м.куб.	662,2516556	15,10		10000,00
4	водоотведение, м.куб.	146,179402	1505,00		220000,00
5	зараб. плата кочегаров по договорам				433274,49
6	вывоз ТКО, м.куб.	26,40	693,18		18300,00
				Итого:	681574,49
	Итого:	x	x	x	1335100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ детский сад №3	12	16200,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	6000,00
3	дератизация		12	19920,00
4	техническое обслуживание по газу		12	55000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	20400,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	17100,00
7	поверка газового оборудования		2	7000,00
8	ремонт здания		2	199000,00
9	противопожарные мероприятия		2	10000,00
10	поверка весов		2	7000,00
11	установка оконных блоков(иные цели)		1	650000,00
	Итого:	x	x	1007620,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	15300,00
2	медицинский осмотр	2	40000,00
3	обучение операторов газовой котельной	1	5000,00
4	курсы	10	20000,00
5	экологическое сопровождение	1	3200,00
6	сертификат эл подписи	2	3360,00
7	аттестация мед книжек	10	19140,00
8	анализ песка	1	12000,00
9	проект в котельную	1	30000,00
10	монтаж системы видеонаблюдения(иные цели)	1	208569,00
	Итого:	x	356569,00

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	1	2	3	4
1	игровое оборудование,шт	60	3600,0	216000,00
2	приобретение мебели,столы для пищеблока, мясорубка,шт	5	14295,1	71475,35
	Итого:		x	287475,35
3	продукты питания, кг(род.пл)	5124	269,6	1381320,87
4	продукты питания, кг(иные цели)	510	230,0	117300,00
5	продукты питания, кг	1500	41,8	62629,13
	Итого:		x	1561250,00
6	канцелярские принадлежности,шт	100	250,0	25000,00
7	конфорки,шт	5	9000,0	45000,00
8	кухонный инвентарь,шт	40	1500,0	60000,00
9	хозяйственные расходы,шт	50	400,0	20000,00
10	хозяйственные расходы,шт(иные цели)	50	232,0	11600,00
	Итого:		x	161600,00
	Итого:		x	2010325,35