

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ДОУ №20 на 2021 год от 18.01.2021

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Повышение окладов пед. Персоналу на 6%	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	остатки и принос. Доход. Дед.	замещ., повыш мрот, кредит здолж., центр фонд стимул	итого
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	пед. персонал	34,75	17591,71	12075,08	942,47	4574,16			7 335 744,00		500 598,00	7 836 342,00
2	админ. Перс.	3	30288,33	25240,33		5048			1 090 380,00			1 090 380,00
3	тех. Персонал ГС	22	12792	4418,58	565,25	7808,17			3 377 088,00		256 713,00	3 633 801,00
4	тех. Персонал МБ	9,5	12792	4418,58	565,25	7808,17			1 458 288,00		25 584,00	1 483 872,00
Итого:				x	x	x	x	x	13 261 500,00		782 895,00	14 044 395,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 212,226 ст

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100			3600
2	трансп	200			2000
3	проживан				6600
	Итого:	х	х	х	12200

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	уход за ребенком	10	12	3 865,02	
	Итого:	х	х	3 865,02	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 медицинского страхования 213 ст

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	кредит задолж	остатки и принос. Доход деэт.	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х				
1.1	в том числе:					
	по ставке 22,0%		3 089 766,61			3 089 766,61
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	х				
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		407 287,46			407 287,46
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%		28 088,79			28 088,79
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%)		716 264,15			716 264,15
	Итого:	х	4 241 407,00	0,00	0,00	4 241 407,00

* 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).

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

Код видов расходов

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
	Итого:	х	х	

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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	налог на имущество		2	462 626,00
	другие эк санкции 295			
	налог на землю			155 605,00
	Итого:		х	618 231,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (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, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221 ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	интернет		12		12 000,00
	Итого:	х	х	х	12 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ТКО 244 вид расх				120 528,00
2	вода и канализация 244 вид расх				33 831,00
3	электроэнерг 247 вид расх				210 000,00
4	газ 247 вид расх				200 000,00
5	отопление 247 вид расх				
	Итого:	х	х	х	564 359,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 224 ст

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 225 ст

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание систем видеонаблюдения			72 000,00
2	ТО пожарной сигнализации			90 000,00
3	Пропитка чердачных конструкций			
4	Замер сопротивления и измерения электроустанов			42 388,00
5	Отдел дезинфекции			16 416,00
6	Вывоз ТКО			
7	Калибровка весов			8 950,00
8	Техобслуживание газового оборудования			5 462,00
9	Ремонт прачечной			
	Итого:	х	х	235 216,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	остатки и принос. Доход деэт.	итого
1	2	3	4	5	6
1	Мед.осмотр		29 260,00		29 260,00
2	Сан.п.ин. Граз в 2года		31 200,00		31 200,00
3	Физическая охрана объекта		514 113,00		514 113,00
4	КТС		26 400,00		26 400,00
5	Типографские услуги		9 500,00		9 500,00
6	Портал		8 000,00		8 000,00
7	Перенос данных IC				0,00
8	Пожарная декларация		25 000,00		25 000,00
9	Работы по выводу пожарной сигнализации на пульт		50 000,00		50 000,00
10	Подключение шлюза ВПН (устройство для создания защищенного				0,00
	Итого:	х	693 473,00	0,00	693 473,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений 228 ст

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Установка системы видеонаблюдения			31700
	Итого:	х	х	31700

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 310 ст

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	остатки и	итого
1	1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоим. Основ. Средств			40 000,00		40 000,00
2	Оборудование видеонаблюдения			136 620,00		136 620,00
3	Пожарные щиты			16 000,00		16 000,00
	Итого:		х	192 620,00		192 620,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310 ст и 340ст

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	остатки и принос. Доход деэт.	итого
1	1	2	3	4	5	6
1	Приобретение матзапасов			20 000,00		20 000,00
2	Расчет канширнадлежностей (на 1-го ребенка -700руб)	337	700	235 900,00		235 900,00
3	Медицинменты			21 000,00		21 000,00
4	Средства индивидуальной защиты			79 618,00		79 618,00
5	Хознужды 1800руб на 1 группу	14	1800	302 400,00		302 400,00
	Итого:		х	658 918,00		658 918,00

Заведующая ДООУ

Адикперова Е.А.

Исполнитель

Зербишева Д.З.

