Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности

Организация: МБДОУ "Детский сад № 15"

Единица измерения: руб.

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

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Код вида расходов: *111*

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная надбавка (30%)	Районный коэфициент (30%)	ФОНД оплаты труда в год
			Всего (5+6+7)	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	3	25 820,34	18 959,15	1 789,51	5 071,68	7 746,10	7 746,10	1 487 251,58
2	Педагогический персонал	28,5	13 384,04	6 071,71	2 464,96	4 847,37	4 015,21	4 015,21	7 323 746,69
3	Учебно-вспомогательный персонал	16	4 958,96	3 044,50	407,36	1 507,10	1 487,69	1 487,69	1 523 392,51
4	Общеотраслевые должности служащих	2	5 566,49	3 858,50	1 128,61	579,38	1 669,95	1 669,95	213 753,22
5	Общеотраслевые должности рабочих	18	4 485,93	3 125,55	489,14	871,24	1 345,78	1 345,78	1 550 337,41
								ИТОГО:	**12 098 481,41**

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

Код вида расходов: *112, 244*

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	Количество работников	Количество дней	Сумма (3*4*5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100,00	1	5	500,00
2	Проезд	500,00	1	2	1 000,00
3	Проживание	500,00	1	2	1 000,00

	ИТОГО:	2 500,00

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

Код вида расходов: *119*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма (3*4*5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет		12		421 157,88
				ИТОГО:	421 157,88

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

Код вида расходов: *119*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса
1	2	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 828 842,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	350 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	400 000,00
	ИТОГО:	2 578 842,12

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: *244*

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа	Сумма
1	2	4	5	6

1	Услуги связи	12	2 500,00	30 000,00
				0,00
			ИТОГО:	**30 000,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов: *244*

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)	Сумма
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия			180 000,00
2	Тепловая энергия			300 000,00
3	Холодное водоснабжение			50 000,00
4	Водоотведение (стоки, откачка)			50 000,00
			ИТОГО:	**580 000,00**

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

Код вида расходов: *244*

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	замена радиаторов			80 000,00
2	замена оконных блоков			75 000,00
3	обработка территории			10 000,00
4	дератизация, дезинсекция			30 000,00
5	вывоз ТБО			30 000,00
6	ремонт и обслуживание ОПС, КТС			20 000,00
			ИТОГО:	**245 000,00**

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

Код вида расходов: *244*

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4
1	медицинский осмотр		60 000,00

2	санитарно-эпидемиологические исследования		40 000,00
3	услуги охраны		23 000,00
4	пени, штрафы		2 000,00
		ИТОГО:	125 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов: ***244***

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5
1	игрушки			125 500,00
2	облучатель			20 000,00
3	столик медицинский			12 000,00
4	холодильник			15 000,00
			ИТОГО:	172 500,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов: ***244***

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	2	3	4	5
1	краска			65 000,00
2	линолеум			30 000,00
3	посуда			5 500,00
4	Покрывало, подушки			58 500,00
5	продукты питания			2 551 310,00
6	медикаменты			2 000,00
7	канцелярские принадлежности			2 900,00
8	хоз.товары			3 000,00
9	моющее, чистящее			5 000,00
10	расходные материалы к орг.технике			1 600,00
			ИТОГО:	2 724 810,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 15" Т.А. Рубцова