

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

Руб.
21 465 000,00

1.1. 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 2019 год, руб.	Фонд оплаты труда 2020 год, руб.	Фонд оплаты труда 2021 год, руб.
			в том числе:								
			по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера	по оплате					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Административный персонал	4,00	118 101,36	74 634,33	43 467,03	44 780,60	1 954 583,49	1 988 457,48	1 988 457,48		
2	Педагогический персонал	45,42	804 391,35	332 939,51	471 451,84	199 763,70	12 049 860,59	12 258 691,16	12 258 691,16		
3	Учебно-вспомогательный персонал	3,50	40 985,51	16 964,00	24 021,51	10 178,40	613 966,89	624 607,27	624 607,27		
4	Обслуживающий персонал	41,25	457 045,70	179 117,63	10 054,68	113 503,39	6 846 589,02	6 965 244,10	6 965 244,10		
ВСЕГО		94,17	1 420 523,92	603 655,47	806 813,76	0,00	21 465 000,00	21 837 000,00	21 837 000,00		

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Субвенция из бюджета Иркутской области

руб.
6 482 000,00

№ п/п 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3	Сумма взноса в 2019 г., руб. 4	Сумма взноса в 2020 г., руб. 5	Сумма взноса в 2021 г., руб. 6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	21 465 000,00	4 722 300,00	4 804 140,00	4 804 140,00
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	X	X	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 465 000,00	622 055,00	633 499,00	633 499,00
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%	21 465 000,00	42 930,00	43 674,00	43 674,00
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%)	21 465 000,00	1 094 715,00	1 113 687,00	1 113 687,00
	Итого:	21 465 000,00	6 482 000,00	6 595 000,00	6 595 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

руб.
51600

1.1. 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 на 2018 год, руб. гр3*гр4*12	Фонд оплаты труда на 2019 год, руб	Фонд оплаты труда на 2020 год, руб.
			в том числе:								
			расходы на выплату повышающего коэффициента молодым специалистам в месяц	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	806,25	51 600,00	51 600,00	51 600,00	
1	Воспитатель	2	2 150,00	5 094,00	0,00	0,00	806,25	51 600,00	51 600,00	51 600,00	
Итого:			2	2 150,00	5 094,00	0,00	806,25	51 600,00	51 600,00	51 600,00	
										0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

руб.
15600

№ п/п 1	Наименование государственного внебюджетного фонда 2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3	Сумма взноса на 2019 г., руб. 4	Сумма взноса на 2020 г., руб. 5	Сумма взноса на 2021 г., руб. 6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	X	X
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	51 600,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00
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	X	X	X
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	51 600,00	1 513,20	1 513,20	1 513,20
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 %	51 600,00	103,20	103,20	103,20
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%)	51 600,00	2 631,60	2 631,60	2 631,60
	Итого:	51 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

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

Код видов расходов: Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

3. 1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№ п/п	Наименование расходов	2019 год			2020 год			2021 год		
		Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр. 4/100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр. 4/100)	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Налог на имущество, всего	0			0			0		
	в том числе по группам:									
	недвижимое имущество	0,00	2,200	0,00	86 490 909,09	2,200	1 427 100,00	115 321 212,12	2,200	1 902 800,00
	из них: переданное в аренду	0,00	2,200	0,00	0,00	2,200	0,00	0,00	2,200	0,00
	движимое имущество									
	из них: переданное в аренду									
	Итого:	0,00	X	0,00	86 490 909,09	X	1 427 100,00	115 321 212,12	X	1 902 800,00

3. 2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

№ п/п	Наименование расходов	2020 год			2020 год			2021 год		
		Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб (гр. 3*гр. 4/100)
1	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5
	Земельный налог, всего	49843222,66			49843222,66			49843222,66		
	в том числе по участкам:	49843222,66	1,5	747700,00	49843222,66	1,5	747700,00	49843222,66	1,5	747700,00
	Итого:	X	X	747700,00	X	X	747700,00	X	X	747700,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 62

Код видов расходов: Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п 1	2019 год					2020 год					2021 год				
	Налоговая база, руб 3	Ставка налога, % 4	Всего,руб (гр.3*гр 4/100) 5	Налоговая база, руб 3	Ставка налога, % 4	Всего, руб (гр.3*гр 4/100) 5	Налоговая база, руб 3	Ставка налога, % 4	Всего, руб (гр.3*гр 4/100) 5	Налоговая база, руб 3	Ставка налога, % 4	Всего, руб (гр.3*гр 4/100) 5	Налоговая база, руб 3	Ставка налога, % 4	Всего, руб (гр.3*гр 4/100) 5
1.															
	Наименование расходов														
	2														
	Транспортный налог														
	в том числе: по транспортным средствам:														
	налог за негативное воздействие на окружающую среду		0,00			0,00					0,00				0,00
	Итого:	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сад № 62

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	2019 год					2020 год					2021 год					
	Размер погребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Инд екса ция %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Инд екса ция %	Размер погребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Инд екса ция %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Размер погребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Инд екса ция %	Сумма, руб (гр.3*гр.4*гр.5)	Размер погребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Инд екса ция %
1	3	4	5	6	5	3	4	5	6	3	4	5	6	3	4	5
Наименование расходов																
2	105 972,52	3,784		401 000,00		109 804,44	3,784		415 500,00	114 191,33	3,784		432 100,00			
Электроснабжение, всего																
в том числе по объектам:																
Теплоснабжение	825,05	1 339,34		1 105 020,00		858,38	1 339,34		1 149 660,00	890,18	1 339,34		1 192 260,00			
в том числе по объектам:																
Горячее водоснабжение, всего	31 215,25	23,600		736 680,00		32 476,27	23,600		766 440,00	33 679,66	23,600		794 840,00			
в том числе по объектам:																
всего				1 841 700,00					1 916 100,00				1 987 100,00			
в том числе по объектам:																
Водоотведение, всего				279 720,00					303 100,00				314 720,00			
в том числе по объектам:																
Водоотведение	12 674,22	22,070		279 720,00		13 733,57	22,070		303 100,00	14 260,08	22,070		314 720,00			
в том числе по объектам:																
Водоснабжение, всего				119 880,00					129 900,00				134 880,00			
в том числе по объектам:																
Водоснабжение	7 409,15	16,18		119 880,00		8 028,43	16,18		129 900,00	8 336,22	16,18		134 880,00			
всего				399 600,00					433 000,00				449 600,00			
в том числе по объектам:																
Итого:	X	X	X	2 642 300,00	X	X	X	X	2 764 600,00	X	X	X	2 868 800,00	X	X	X

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2019 год		2020 год		2021 год	
		Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	830 569,87	X	811 569,87	X	833 269,87
1.1.	в том числе: вывоз твердых бытовых отходов	12,00	71 949,53	12,00	71 949,53	12,00	71 949,53
1.2.	биллинговое и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии	12,00	42 160,00	12,00	42 160,00	12,00	42 160,00
1.3.	уборка снега с кровли	1,00	96 924,30	1,00	57 956,30	1,00	68 506,30
1.4.	промывка системы отопления	1,00	108 079,80	1,00	63 279,80	1,00	74 429,80
1.5.	противоклещевая обработка территорий	1,00	18 513,53	1,00	18 513,53	1,00	18 513,53
1.6.	проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	4,00	10 139,81	4,00	10 139,81	4,00	10 139,81
1.7.	дезинфекция, дератизация	12,00	37 333,14	12,00	37 333,14	12,00	37 333,14
1.8.	Исследование воды в бассейне	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
1.9.	техническое обслуживание ИТП, АТП	12,00	36 269,76	12,00	36 269,76	12,00	36 269,76
1.10.	техническое обслуживание вентиляции	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
1.11.	очистка и промывка жирословителей	12,00	12 000,00	12,00	39 118,00	12,00	39 118,00
1.12.	поверочные работы	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
1.13.	техническое обслуживание лифта	1,00	14 000,00	1,00	51 650,00	1,00	51 650,00
1.14.	техническое обслуживание зданий	9,00	340 000,00	9,00	340 000,00	9,00	340 000,00
1.15.	аварийно-техническое обслуживание	12,00	43 200,00	12,00	43 200,00	12,00	43 200,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X		X		X	
	в том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества	X	64 400,00	X	67 000,00	X	70 000,00
	поверка весов, манометров	1,00	6 900,00	1,00	6 900,00	1,00	6 900,00
	заправка картриджей		12 000,00		12 000,00		12 000,00
	ремонт оборудования		45 500,00		48 100,00		51 100,00
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества	X	119 300,00	X	140 900,00	X	161 900,00
	подготовка к зиме		119 300,00		140 900,00		161 900,00
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	65 430,13	X	65 430,13	X	65 430,13
	измерение сопротивления изоляции электропроводки	1,00	57 430,13	1,00	57 430,13	1,00	57 430,13
	перезарядка огнетушителей		8 000,00		8 000,00		8 000,00
	Итого:		1 079 700,00		1 084 900,00		1 130 600,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2019 год		2020 год		2021 год	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	X		X		X	
	в том числе по объектам:						
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	X	150 500,00	X	150 500,00	X	150 500,00
	в том числе по объектам:						
	Охрана объектов с помощью средств тревожной сигнализации GSM	12,00	34 800,00	12,00	34 800,00	12,00	34 800,00
	Централизованная охрана объектов	12,00		12,00		12,00	
	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	12,00	115 700,00	12,00	115 700,00	12,00	115 700,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	X		X		X	
	в том числе: приобретение (обновление) программного обеспечения						
	Прочие:	X	6 391 800,00	X	6 628 900,00	X	6 899 300,00
	Оплата услуг по проведению медицинского периодического осмотра	2,00	183 800,00	2,00	202 400,00	2,00	223 900,00
	Оплата услуг по проведению санитарного минимума		16 800,00		16 800,00		16 800,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по охране труда		24 500,00		24 500,00		24 500,00
	Оплата услуг по прохождению курсов по пожарному минимуму		10 500,00		10 500,00		10 500,00
	Оплата услуг по бактериологическому исследованию пищевых продуктов		16 800,00		16 800,00		16 800,00
	Оплата услуг по ведению и обслуживанию официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет		16 800,00		16 800,00		16 800,00
	Обслуживание программ		6 000,00		6 000,00		6 000,00
	Обслуживание видеонаблюдения		0,00		60 000,00		60 000,00
	Обслуживание магнитных замков		33 600,00		33 600,00		33 600,00
	Аттестация рабочих мест		60 000,00				
	Оплата услуг по организации питания		6 023 000,00		6 241 500,00		6 490 400,00
	Итого:		6 542 300,00		6 779 400,00		7 049 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 62

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рс МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2019 год			2020 год			2021 год		
		Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количес тво	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб
1	2	0	4	5	6	7	8	9	10	11
		3	X	X	X	X	X	X	X	X
	Приобретение основных средств в том числе по группам объектам:			202 000,00			202 000,00			210 000,00
1.1.	Оборудование для медкабинета	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	38 000,00	38 000,00
1.2.	Мебель	1,00	62 000,00	62 000,00	1,00	62 000,00	62 000,00	1,00	62 000,00	62 000,00
1.3.	Оборудование	1,00	110 000,00	110 000,00	1,00	110 000,00	110 000,00	1,00	110 000,00	110 000,00
	Итого:	X	X	202 000,00	X	X	202 000,00	X	X	210 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 62

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет г. Иркутска

№ п/п	Наименование расходов	2019 год					2020 год					2021 год				
		Единиц измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единиц измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единиц измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	в том числе по группам материалов:				141 000,00				119 000,00							
					75 000,00				49 000,00							
1.1.	Хозяйственные товары	шт	1,00	75 000,00	75 000,00	шт	1,00	49 000,00	49 000,00	шт	1,00	49 000,00	49 000,00			
1.2.	Песок	тонн	1,00	10 000,00	10 000,00	тонн	1,00	10 000,00	10 000,00	тонн	1,00	10 000,00	10 000,00			
1.3.	Канцтовары	шт	1,00	38 000,00	38 000,00	шт	1,00	42 000,00	42 000,00	шт	1,00	42 000,00	42 000,00			
1.4.	Мягкий инвентарь	шт	1,00	18 000,00	18 000,00	шт	1,00	18 000,00	18 000,00	шт	1,00	19 000,00	19 000,00			
	Итого:	X	X	X	141 000,00	X	X	X	119 000,00	X	X	X	120 000,00			

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ г. Иркутска детский сад № 62

Код видов расходов: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения: Бюджет Иркутской области

№ п/п	Наименование расходов	2019 год				2020 год				2021 год			
		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Приобретение материалов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	в том числе по группам материалов:				50 000,00				50 000,00				50 000,00
1.1.	Наглядные пособия	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	шт	1,00	40 000,00	40 000,00	шт	1,00	50 000,00	50 000,00
1.2.	Канцтовары	шт	1,00	10 000,00	10 000,00	шт	1,00	10 000,00	10 000,00	шт	1,00	50 000,00	50 000,00
1.3.													
	Итого:	X	X	X	50 000,00	X	X	X	50 000,00	X	X	X	50 000,00