

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

МБДОУ «Юбилейный детский сад №19 «Журавушка»

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

Код видов расходов

111,119

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.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Сумма, руб. Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр4х(1+гр8/100)хгр.9х12)			
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера	На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	заведующий	1,0									
2	Старший воспитатель	1									
3	Младший воспитатель	8,5									
4	зам по АХЧ	0,75									
5	воспитатель	13,2									
6	логопед	0,25									
7	психолог	0,25									
8	инструктор по физ. культуре	0,5									
9	музыкальный руководитель	1,5									
10	педагог доп. образования	0,25									
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областные средства):		х		х	х	х	х	х	14 800 000,00	16 627 800,00	16 202 100,00
1	делопроизводитель	0,5									
2	машинист по стирке	1									
3	уборщик сл. пом.	1									
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (бюджет округа):		х		х	х	х	х	х	863 000,00	863 000,00	863 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:		х		х	х	х	х	х	163 000,00	163 000,00	163 000,00

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, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)		
					На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	командировочные расходы (проезд, суточные, найм жилья)	500,00	2,00	5,00	10000,00	10 000,00	10 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	x	10000,00	10000,00	10000,00

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×гр. 4×гр.5)		
					На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.		
			На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы: единый тариф, всего	x	0	0	0
1.1.	по ставке 30,0 %				
	С превышения предельной базы 15,1 %				
2	Взносы на травматизм с СФР 0,2 %	x	0	0	0
	Итого:	x	0	0	0

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	налог на землю			6585	6 585,00	6 585,00
2	налог на имущество					
	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:			6585,00	6585,00	6585,00

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×гр. 4)		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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×гр. 4)		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)		
					На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	связь	1,00	12,00	1250,00	15000,00	15 000,00	15 000,00
2	почтовые расходы	1,00	12,00	416,67	5000,00	5 000,00	5 000,00
3	интернет	1,00	12,00	3000,00	36000,00	36 000,00	36 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	x	56000,00	56000,00	56000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:			0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)		
					На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	4	5	6	6	7	8
1	теплоэнергия				820000,00	820 000,00	820 000,00
2	электроэнергия				500000,00	500 000,00	500 000,00
3	водоснабжение/водоотведение				140000,00	140 000,00	140 000,00
4	вывоз ТБО				30000,00	30 000,00	30 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	x	1490000,00	1490000,00	1490000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.		
				На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	дератизация	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	заправка картриджа	1	4	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	уборка снега, льда с крыш	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	обработка открытых территорий от клеща	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	исследование почвы	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
6	поверка расходомера	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
7	ремонт оргтехники	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
8	расчистка снега на территории	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	x	58 500,00	58 500,00	58 500,00
1	Обслуживание АПС, СОУЭ (КБ)	1	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Комплексные измерения параметров электропроводки (КБ)	1	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Технический мониторинг исправности сигнала АПС и СО (КБ)	1	12	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4	Испытание пожарного крана (КБ)	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого субсидия на иные цели:		x	x	35 500,00	35 500,00	35 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников	1	85 000,00	85 000,00	85 000,00
2	гигиеническое обучение	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00
3	организация питания детей-инвалидов и опекаемых	1	28 000,00	28 000,00	28 000,00
4	программное обеспечение (антивирусные программы)	3	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5	обучение персонала	3	15 500,00	15 500,00	15 500,00
6	Сбис электронная отчетность	1	500,00	500,00	500,00
7	специальная оценка условий труда	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	оценка профессиональных рисков	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	услуги бухгалтерского учета (областные средства)	1	206 400,00	206 400,00	206 400,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		x	402 400,00	402 400,00	402 400,00
1	Охрана объекта КТС (кнопка тревожной сигнализации) (КБ)	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Беспрепятственный доступ (бюджет округа)	1	3 100,00	0,00	0,00
3	Беспрепятственный доступ (областные средства)	1	100 000,00	0,00	0,00
Итого субсидия на иные цели:		x	114 100,00	11 000,00	11 000,00
1	организация питания (ВД)	5	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:		x	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
----------	-----------------------	------------	-----------------------	------------------------------

			руб.	На 2024 г. текущий финансовый	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 г. второй год планового периода
	1	2	3	4		
1	Медикаменты	1,00	10000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	ГСМ	1,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	строительный материал для ремонта	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	сантехническое оборудование и комплектующие к ним	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	электрическое оборудование и комплектующие к ним	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6	хозяйственный материал	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	тепловые пункты к водонагревателю	1,00	3000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8	канцелярские товары	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
9	картридж	1,00	15000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
10	оргтехника (УР)	1,00	55000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
11	игры, игрушки, методические пособия (УР)	1,00	50300,00	50 300,00	50 200,00	50 200,00
Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:			x	211300,00	211200,00	211200,00
1	приобретение основных средств (ВД)	1,00	37000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
2	медикаменты (ВД)	1,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	приобретение строительного материала (материалы по сантехнике, электрике, саморезы и т. д.) (ВД)	1,00	5000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	мягкий инвентарь (ВД)	1,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	посуда (ВД)	1,00	20000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	моющие, чистящие, дезинфицирующие средства (ВД)	1,00	130000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:			x	217000,00	217000,00	217000,00
1	приобретение огнетушителей (КБ)	1,00	2000,00	2000,00	2 000,00	2 000,00
Итого субсидия на иные цели:			x	2000,00	2000,00	2000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



М.Д. Бостан