

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год МАДОУ «Детский сад № 4»

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 110
 Источник финансового обеспечения 304

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Профессия (должность)	Кол-во шт. ед.	Квалификация (образование/ категория)	Минимальный оклад/ Должностной оклад руководителя	Повышающий коэффициент учета уровня образования	Повышающий коэффициент учета квалификационной категории	Увеличение Должностного оклада	Должностной оклад	Выплаты компенсационного характера						Месячный фонд заработной платы, руб.	Сумма на замену отпуска в месяц, руб.	Стимулирующий фонд в месяц, руб.	Фонд заработной платы в год, руб.				
								За специфику работы		За осуществление воспитательных функций (мл.восп.)		За вредные условия труда						За выпол. работ по нескольким смежным проф-м и специальн (работн рабочих специальностей)		За работу в ночное время	За работу в праздничные дни
								коэф.	сумма	коэф.	сумма	коэф.	сумма					коэф.	сумма		
Руководители																					
Заведующий	1,00		22 000,00	1,00	1,00		22 000,00					0,04	880,00			22 880,00	2 928,33	16 675,94	509 811,24		
Заместитель заведующего	2,00		17 600,00	1,00	1,00		17 600,00					0,04	704,00			36 608,00		23 654,11	723 145,26		
Итого	3,00															59 488,00	2 928,33	40 330,05	1 232 956,50		
Специалисты																					
Старший воспитатель	1,00	высш/- кат.	11 643,00	1,20	1,00	100	14 071,60					0,04	558,86			14 630,46		9 453,41	289 006,44		
Воспитатель	1,00	высш/высш кат.	11 114,00	1,20	1,30	100	17 437,84	0,10	1 733,78			0,04	693,51			19 865,14	2 372,97	14 369,06	439 286,03		
Воспитатель	4,50	высш/высш кат.	11 114,00	1,20	1,30	100	17 437,84					0,04	693,51			81 591,09	9 746,38	59 017,32	1 804 257,42		
Воспитатель	4,00	высш/1 кат.	11 114,00	1,20	1,20	100	16 104,16					0,04	640,17			66 977,31	8 000,70	48 446,73	1 481 096,88		
Воспитатель	3,00	высш/- кат.	11 114,00	1,20	1,00	100	13 436,80					0,04	533,47			41 910,82	5 006,41	30 315,37	926 791,25		
Воспитатель	1,00	бакалавр/1 кат.	11 114,00	1,10	1,20	100	14 770,48					0,04	586,82			15 357,30	1 834,49	11 108,40	339 602,31		
Воспитатель	1,00	бакалавр/- кат.	11 114,00	1,10	1,00	100	12 325,40					0,04	489,02			12 814,42	1 530,73	9 269,06	283 370,55		
Воспитатель	3,00	-/высш кат.	11 114,00	1,00	1,30	100	14 548,20					0,04	577,93			45 378,38	5 420,63	32 823,56	1 003 470,83		
Воспитатель	5,50	-/1 кат.	11 114,00	1,00	1,20	100	13 436,80					0,04	533,47			76 836,50	9 178,42	55 578,18	1 699 117,21		
Воспитатель	1,00	-/ кат.	11 114,00	1,00	1,00	100	11 214,00					0,04	444,56			11 658,56	1 392,66	8 432,99	257 810,55		
Педагог - психолог	1,00	высш/-кат.	11 114,00	1,20	1,00	100	13 436,80					0,04	533,47			13 970,27		9 026,83	275 965,21		
Педагог дополнительного образования	1,00	высш/- кат.	10 584,00	1,20	1,00	100	12 800,80					0,04	508,03			13 308,83		8 599,44	262 899,29		
Инструктор по физической культуре	1,00	высш/1 кат.	9 525,00	1,20	1,20	100	13 816,00					0,12	1 645,92			15 461,92		9 990,65	305 430,89		
Инструктор по физической культуре	1,00	высш/1 кат.	9 525,00	1,20	1,20	100	13 816,00	0,05	685,80			0,04	548,64			15 050,44		9 724,78	297 302,62		
Инструктор по физической культуре	1,00	-/высш кат.	9 525,00	1,00	1,30	100	12 482,50					0,04	495,30			12 977,80		8 385,55	256 360,21		
Музыкальный руководитель	1,00	высш/высш кат.	9 525,00	1,20	1,30	100	14 959,00	0,05	742,95			0,04	594,36			16 296,31		10 529,79	321 913,23		
Музыкальный руководитель	1,00	высш/1 кат.	9 525,00	1,20	1,20	100	13 816,00					0,04	548,64			14 364,64		9 281,65	283 755,50		
Музыкальный руководитель	1,00	-/1 кат.	9 525,00	1,00	1,20	100	11 530,00					0,04	457,20			11 987,20		7 745,48	236 792,15		
Делопроизводитель	0,50	-	3 792,00	1,00	1,00		3 792,00					0,04	151,68			1 971,84		1 274,10	38 951,23		
Специалист по охране труда	1,00	-	5 130,00	1,00	1,00		5 130,00					0,04	205,20			5 335,20		3 447,32	105 390,20		
Итого	34,50															507 744,43	44 483,39	356 819,68	10 908 570,01		
АХП																					
Шеф - повар	1,00		6 786,00	1,00	1,00		6 786,00					0,12	814,32			7 600,32	734,96	5 385,80	164 652,97		
Повар	2,00		4 621,00	1,00	1,00		4 621,00					0,12	554,52			10 351,04	1 000,95	7 335,04	224 244,44		
Подсобный рабочий	2,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00					0,12	437,40			8 164,80	650,21	5 695,78	174 129,53		
Сторож	3,00		4 155,00	1,00	1,00		4 155,00							717,49	235,89	15 325,14		9 902,27	302 728,98		
Дворник	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00					0,04	145,80			3 790,80		2 449,41	74 882,51		
Младший воспитатель	14,50		4 347,00	1,00	1,00		4 347,00			0,30	1 304,10	0,04	173,88			84 462,21		54 574,90	1 668 445,34		
Младший воспитатель	1,00		4 347,00	1,00	1,00		4 347,00	0,05	217,35	0,30	1 304,10	0,12	521,64			6 390,09		4 128,93	126 228,24		
Уборщик служебных помещений	3,25		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00					0,12	437,40			13 267,80	1 056,59	9 255,65	282 960,49		
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00		3 973,00	1,00	1,00		3 973,00					0,12	476,76			8 899,52		5 750,39	175 798,89		
Оператор стиральных машин	2,50		4 621,00	1,00	1,00		4 621,00					0,12	554,52			12 938,80	1 030,39	9 026,14	275 943,95		
Кладовщик	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00					0,12	437,40			4 082,40		2 637,83	80 642,71		
Кастелянша	1,00		3 645,00	1,00	1,00		3 645,00									3 645,00		2 355,20	72 002,42		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,00		5 121,00	1,00	1,00		5 121,00					0,12	614,52			5 735,52		3 705,98	113 298,03		
Итого	35,25															184 653,44	4 473,11	122 203,32	3 735 958,49		
Всего	72,75															751 885,87	51 884,83	519 353,05	15 877 485,00		

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения 101

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Количество молодых специалистов, получающих 700 руб.	Количество молодых специалистов, получающих 1000 руб.	Сумма выплат в год
1	2	3
		0,00

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)
1	2	3	4	5	6
	Прочие выплаты (до 3-х лет)	4	12	50,00	2 400,00

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

	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		
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00
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		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	ИТОГО:	0,00	0,00

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

Код видов расходов				850
Источник финансового обеспечения				101
№п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 849 318,18	2,20	282 685,00
2	Земельный налог	32 684 757,62	1,0005	327 011,00
		Сумма платы в квартал по расчету за негативное воздействие на окружающую среду	Кол-во оплат в год	
3	Налог на негативное воздействие на окружающую среду	0	0	0,00
4	Прочие расходы, кроме стипендий	0	0	0
Итого:				609 696,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 304

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания			
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
3	Мягкий инвентарь и обмундирование			
4	Приобретение основных средств	21	31253,40	668 028,00
5	Остальные расходы (материальные запасы)	855	520,90	445 352,00
ИТОГО				

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 321

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	3	26294,00	78 882,00
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
3	Мягкий инвентарь и обмундирование			
4	Приобретение основных средств			
5	Остальные расходы (материальные запасы)	129	147,58	19 038,00
ИТОГО				

Заместитель главного бухгалтера



В.Г. Журавлёва

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения 101

3.1. 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)
1	2	3	4	5	6
1	Польз. абон. линией	1	12	247,80	2 973,60
2	Местный трафик повр. сист.	1	12	396,00	4 752,00
3	Меж.город.соединение по автоматике (Внутризон.соед.на аб.сотов.связи)	1	12	265,50	3 186,00
4	Интернет		12	724,03	8 688,40
ИТОГО					19 600,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Доставка продуктов питания				
2					
ИТОГО					

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.4*гр.5*гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата потребления электрической энергии	82 509	7,97		658 000,00
2	Тепловая энергия на нужды отопления	493,8211	2 110,08		1 042 000,00
3	Горячее водоснабжение (ГВС)	270,6064	2 110,08		571 000,00
4	Оплата потребления газа				
5	Оплата водоснабжения помещений				353 000,00
	<i>в том числе:</i>				
5.1.	отпуск питьевой воды	6 200,00	17,61		109 182,00
5.2.	содержание системы холодного водоснабжения	0,4231	17 336,02		88 018,44
5.3.	прочие сточные воды	8 522,95	18,28		155 799,56
6	Остальные расходы				
7	Котельно-печное топливо				
ИТОГО					2 624 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во контейнеров, вывозимых за год (шт.)	Тариф за вывоз одного контейнера, в т.ч. НДС (руб.)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	235	475	111 397,00
№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Установка счетчика на тепловую энергию			
2	Обслуживание кнопки экстренного вызова полиции	1	1	2 640,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации "Топас"	1	1	27 903,60
4	Обслуживание устройства "Стрелец - мониторинг"	1	1	19 200,00
5	Замер сопротивления + заземление	1	1	10 673,64
6	Стирка			
7	Дератизация и дезинфекция	1	1	13 348,80
8	Промывка и опресовка внутр. систем	1	1	26 612,39
9	Снос аварийных деревьев			
10	Аварийно-восстановительные работы	1	1	5 400,00
11	Ремонт и обслуж. КНС			
12	Ремонт и обслуж. ГАЗ. КОТ.			
ИТОГО				105 778,43

Заместитель главного бухгалтера



В.Г. Журавлёва

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	5
1	Охрана (ведомственная и вневедомственная)	1,00	21 320,00
2	Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)		
3	Медицинские осмотры	1,00	130 000,00
4	Приобретение прав на программное обеспечение		
5	Гигиеническая подготовка и аттестация СЭС		
6	Курсовая подготовка		
ИТОГО		2,00	151 320,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания		0,00	
2	Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы			
3	Мягкий инвентарь и обмундирование			
4	Приобретение основных средств			
5	Остальные расходы (материальные запасы)			
ИТОГО				

Зам. главного бухгалтера



В.Г. Журавлева