

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 58

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	Доп. услуга "Любознайка"	9	300,00	86400,00
2	Доп. услуга "Дельфин"	10	220,00	70400,00
3	Доп. услуга "Экспресс"	10	165,00	52800,00
4	Доп. услуга Математика	20	140,00	89600,00
5	Доп. услуга Шапки	10	130,00	41600,00
	Итого:	59	5776,27	340800,00

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должности, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	3	2 130,00			8	51 120,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00			8	0,00
3	Педагогический персонал	6	2 715,12	0	0,00	8	130 325,60
4	Служащие		0,00			8	0,00
5	Рабочие		0,00			8	0,00
6	Работники культуры		0,00			8	0,00
						ИТОГО	181 445,60

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
				ИТОГО	0,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	39 918,03
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	181 445,60	22,0	39 918,03
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	5 624,81
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	181 445,60	2,9	5 261,92
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	181 445,60	0,2	362,89
2.4	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	181 445,60	5,1	9 253,73
			ИТОГО	54 796,57

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	1 228,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	1 228,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед.			12	0,00
					ИТОГО	0,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Электроснабжение	кВт час.	12,55	4,01	8	402,56
2	Теплоснабжение	Ккал	0,25	1074,80	8	2 149,60
3	Горячее водоснабжение	м ³	4,63	17,15	8	635,52
4	Холодное водоснабжение	м ³	33,34	38,12	8	10 166,33
5	Водоотведение	м ³	63,70	31,97	8	16 291,91
					ИТОГО	29 645,92

7. Работы, услуги по государственному контракту КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.2						0,00
2	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1	Транспортные средства		1	300,00		300,00
2.2						0,00
ИТОГО						300,00

8. Другие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1					12	0,00
2						0,00
ИТОГО						0,00

9. Налог, выплаты и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1		X	X	0,00
1.1				0,00
1.2				0,00
ИТОГО				0,00

11. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Ноутбук	шт	2,00	15 785	31 570,00
2	Принтер	шт	1,00	10 000	10 000,00
					0,00
ИТОГО					41 570,00

12. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина в том числе:				0,00
2	материалов по транспортным средствам:				0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

13. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
ИТОГО					0,00

15. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Канц. принадлежности	шт			10 190,72
2	Моющие средства	шт			2 388,80
3	Пособие	шт			9 376,63
4	Прочее				9 857,76
ИТОГО					31 813,91
ВСЕГО					340 800,00

Руководитель учреждения

Л.В. Куканова

ФИО

Главный бухгалтер

И.Г. Зуева

ФИО

Исп. Главный бухгалтер

(должность)

И.Г. Зуева

ФИО

дата

(594131) (телефон)

