

**Расчеты (обоснования) по выплатам**  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год

Наименование организации муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №49"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета города Оренбурга *н/д*

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х ед-ц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,30	39 461,42	0,00	5 919,21	45 380,63	544 567,60	34 908,18
ПП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УВП	3,40	26 520,00	16 930,30	3 978,00	47 428,30	569 139,60	13 949,50
ОП	10,75	83 850,00	62 948,13	12 577,50	159 375,63	1 912 507,50	14 825,64
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 026 214,70</b>	<b>x</b>

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 182094,00

*выделено:* 2 229 994,00

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22	3 026 214,70	665 767,23
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	3 026 214,70	154 336,95
Фонд социального страхования РФ	2,9	3 026 214,70	87 760,23
	0,2	3 026 214,70	6 052,43
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>913 916,84</b>

\*с учетом областной дотации на повышение оплаты труда работников до уровня МРОТ – 54992,00

*выделено:* 673 458,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя		12,00	0,00	0,00
2	оплата пособия матерям до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00
3	командировочные расходы в части суточных			0,00	
4	командировочные расходы в части проезда и проживания			0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>690,00</b>
				<i>выделено:</i>	<b>690,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2600

Код бюджетной классификации (241,242,243,244)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу, руб.	число услуг в год	НДС, %	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи и радио	1,00	485,00	12,00	20,00	6 984,00
2	Электронная почта			12,00	18,00	0,00
3	Интернет	1,00	1 200,00	12,00		14 400,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 384,00</b>
					<i>выделено:</i>	<b>21 384,00</b>

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	число услуг	тариф за единицу услуги, руб.	Итого в год, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			
			<i>выделено:</i>	<b>0,00</b>

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	плановый размер потребления энерго/ресурсов	тариф за ед. руб.	НДС, %	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Расходы на оплату электрической энергии, кВт/ч	39 750,00	6,39	20,00	304 626,00	228 245,00
2	Расходы на оплату тепловой энергии и ГВС, в том числе:				324 445,00	243 334,00
2.1	отопление, Гкал	187,00	1 445,83	20,00	324 445,00	243 334,00
	Итого:				629 071,00	471 579,00
2.2	тепловая энергия, Гкал	0,00	1 490,79	20,00	0,00	0,00
2.3	ХВС на нужды ГВС, м <sup>3</sup>	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
3	Расходы на оплату ХВС, в том числе:				146 800,00	146 800,00
3.1	водоснабжение, м <sup>3</sup>	3 090,00	27,90	0,00	86 211,00	
3.2	водоотведение, м <sup>3</sup>	3 090,00	19,61	0,00	60 589,00	
5	Расходы на вывоз ТКО, кг	12 179,40	2,56		31 218,97	31 219,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>807 089,97</b>	<b>649 598,00</b>

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

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1 000,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 1 x 0,19 руб. x 1,2	2 508,00	4 704,00
2	Тараканы	300,00 м <sup>2</sup> x 11 мес. x 1 руб. x 1,2	3 960,00	
3	Мухи	0,00 м <sup>2</sup> x 5 мес. x 4 x 0,8 руб. x 1,2	0,00	
4	Камерная дезинфекция и очаги		0,00	
5	Аварийное и ремонтное обслуживание зданий	1 771,90 м <sup>2</sup> x 1,05 руб. x 12 мес.	22 325,9	22 326,00
6	Техническое обслуживание и ремонт системы вентиляции и кондиционирования			
7	Ремонт и техническое обслуживание оборудования	6 750,00 руб. x 2,00 руб.	13 500,00	13 500,00
8	Обслуживание АПС	1 000,00 руб. x 12 мес.	12 000,00	21 000,00
9	ТО "Стрелец-Мониторинг"	750,00 руб. x 12 мес.	9 000,00	
10	Обслуживание и калибровка системы Глонасс	0,00 руб. x 12 мес. + 0,00 руб.	0,00	0,00
11	ТО и ремонт автомобиля		0,00	0,00
12	Обслуживание видеонаблюдение и ограничения доступа (по договору)		12 000,00	12 000,00
13	Поверка и калибровка СИ (по договору)		6 000,00	6 000,00
14	Перезарядка и ТО огнетушителя			
	<b>ИТОГО</b>		<b>81 293,94</b>	<b>79 530,00</b>



14	Техническое обслуживание приборов учета	1,00 шт. x 810,00 руб. x 12 мес.	9 720,00	9 720,00
15	Техническое обслуживание автоматики	1 775,00 руб. x 8 мес.	14 200,00	14 200,00
<b>Итого</b>			<b>105 213,94</b>	<b>103 450,00</b>

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

№ п/п	Наименование прочих работ (услуг)	Объем и размер потребления	Сумма на год, руб.	Выделено на год, руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторнопроизводственный контроль сотрудников		11 000,00	11 000,00
2	Гигиеническое обучение сотрудников	20 чел * 200,00 руб.	4 000,00	4 000,00
3	Обслуживание сайта организации		12 000,00	12 000,00
4	Организация питания* (см.расчет)		1 690 786,00	1 690 786,00
<b>ИТОГО</b>			<b>1 717 786,00</b>	<b>1 717 786,00</b>
5	Обслуживание и ремонт КТС	1 кнопка x 2 250,00 руб. x 9 мес.	20 250,00	20 250,00
<b>Итого</b>			<b>1 738 036,00</b>	<b>1 738 036,00</b>

Расчет расходов на приобретение продуктов питания\*

кол-во детей	175
кол-во дней питания	108
число дето-дней	18 900,00
стоимость питания одного ребенка в день	153
<b>Расходы в год по питанию</b>	<b>2 891 700,00</b>
<b>Расчет родительской платы</b>	
количество освобожденных (в пересчете на 100%)	13,5
количество вносящих родительскую плату (чел.)	161,5
Расчет родительской платы	162 * 1 430,00 руб. * 6,5 мес =
<b>Родительская плата на погашение питания(80%)</b>	<b>1 200 914,00</b>
<b>Средства за счет бюджета на питание</b>	<b>1 690 786,00</b>

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1	2	3
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)	0,00
2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (346)	0,00
3		0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

выделено: 0,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов по строке 2300

Код бюджетной классификации 851, 852, 853

№ п/п	Наименование услуги	Сумма в год, руб.
1		
1	налог на имущество организаций и земельный налог	0,00
2	иные налоги	0,00
3	уплата штрафов, пеней, иных платежей	0,00
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

выделено: 0,00

Итого  
Выделено

6 612 545,45

5 416 610,00

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ  
(должность)

(подпись)

Е.Н. Гаврилова  
(расшифровка подписи)

98-71-96  
(телефон)

**Расчеты (обоснования) по выплатам  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной организации на 2021 год**

Наименование организации: муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад №49"

Источник финансового обеспечения: средства бюджета Оренбургской области

Единицы измерения: рубли

1. Расчет (обоснование) по строке 2100

Код бюджетной классификации 111, 112, 119

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату

Категория персонала	Кол-во шт-х единиц	фонд по должностному окладу с учетом установленной нагрузки в месяц	сумма всех надбавок в месяц, руб.	уральский коэффициент в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в месяц, руб.	Всего расходы на оплату труда в год, руб.	Средняя ЗП на 1 штатную единицу в месяц, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	1,70	53 187,14	0,00	7 978,07	61 165,21	733 982,53	35 979,54
ПП	12,00	218 250,00	0,00	32 737,50	250 987,50	3 011 850,00	20 915,63
Педагоги	2,50	48 375,00	0,00	7 256,25	55 631,25	667 575,00	22 252,50
УВП	5,60	43 680,00	27 885,20	6 552,00	78 117,20	937 406,40	13 949,50
ОП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 350 813,93</b>	<b>x</b>

выделено: 4 696 161,00

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на начисление на заработную плату

Наименование государственного внебюджетного фонда	размер ставки, %	размер базовой ставки, руб.	сумма в год, руб.
1	2	3	4
Пенсионный фонд РФ	22	5 350 813,93	1 227 179,25
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,1	5 350 813,93	272 891,51
Фонд социального страхования РФ	2,9	5 350 813,93	155 173,60
	0,2	5 350 813,93	10 701,63
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 665 946,00</b>

выделено: 1 418 241,00

1.3 Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу

№ п/п	Наименование выплаты	численность работников, получающих выплату	число выплат в год	размер выплаты в месяц	Сумма на год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	оплата 3-х дней больничного листа за счет работодателя		12,00	2 716,50	32 598,00
2	оплата пособия матерям до 3-х лет	1,00	12,00	57,50	690,00
3	командировочные расходы в части суточных			0,00	
4	командировочные расходы в части проезда и проживания			0,00	
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33 288,00</b>
				<i>выделено:</i>	<b>33 288,00</b>

2 Расчет (обоснование) по строке 2300

Код бюджетной классификации (851,852,853)

№ п/п	Наименование налога, сбора и иных платежей	Сумма на год, руб.
1	2	3
1	Оплата налога на имущество	

*выделено:*

**Итого  
Выделено**

**7 050 047,93**

**6 147 690,00**

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
экономист  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.Н. Гаврилова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
98-71-96  
(телефон)