

МДОУ Новосельский ДС

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 121, КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения

(строка 2110)
МБ

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

Наименование должности	Количество ставок	Оклад по ШР	Месячный фонд заработной платы							Годовой фонд заработной платы						
			Согласно штатного расписания (без доплаты до МРОТ)	Стимулирующие выплаты по положению об оплате труда				Доплата до МРОТ (из расшифровки)	Всего (гр.4+гр.6+гр.8+гр.9)	количество месяцев	Итого заработная плата (гр.10*гр.11)	Замещение (из расшифровки)	Прочие выплаты (расшифровка)	Годовой фонд заработной платы (гр.12+гр.13+гр.14)	Ст.266	Годовой фонд заработной платы . Ст.211
				премия		материальная помощь										
				количество окладов (или %)	сумма	количество окладов (или %)	сумма									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
зав хоз	0,5	7361	4122,16	20%	1030,54			2486,8	7639,5	12	91674			91674	x	x
повар	1,5	8421	14147,28	20%	3536,82			5234,4	22918,5	12	275022	21092,2		296114,2	x	x
раб. По стирке	0,5	6302	3529,12	20%	882,28			3228,1	7639,5	12	91674	9645,8		101319,8	x	x
раб. По обл здания	0,5	6302	3151	20%	787,75			3700,75	7639,5	12	91674			91674	x	x
подсобный раб.	0,5	5879	3292,24	20%	823,06			3524,2	7639,5	12	91674			91674	x	x
кочегар	4	6938	40795,44	20%	10198,86			10121,7	61116	9	550044			550044		
дворник	0,25	5879	1469,75		367,44			1982,56	3819,75	12	45837			45837		
Всего по 10.10.02	7,75	47082	70506,99		17626,75	0	0	30278,51	118412,3		1237599	30738	0	1268337		1258337
заведующая	1	22070	25380,5	20%	6345,13				31725,63	12	380707,56			380707,56		
воспитатель	3	26850	67993,53	20%	16998,38				84991,91	12	1019902,92	67995,03	285572,83	1373470,776		
мл. воспитатель старшая медсестра	0,5	6726	28652,76	20%	7163,19			10021,05	45837	12	550044	10021,1		560065,1		
медсестра	0,5	10274	5652	20%	1413				7065	12	84780			84780		
всего по 31.27.01	7,5	65920	127678,79		31919,7	0	0	10021,05	169619,5	48	2035434,48	78016,13	285572,826	2399023,436		2373823

з/плата (остатки прошлого года) мер.31.27.01 -3019,90

Расшифровка доплаты до МРОТ

Наименование должности	количество ставок	Оклад по ШР	Фонд заработной платы по штатному расписанию (без доплаты до МРОТ)	стимулирующие выплаты согласно положению об оплате труда		всего заработная плата с учетом стимулирующих выплат	МРОТ по закону	Всего доплата до МРОТ в месяц*
				количество окладов премии и МП в год	Сумма премии и МП в месяц			
зав хоз	0,5	7361,0	4122,16	20%	1030,54	5152,7	7639,5	2486,8
повар	1,5	8421,0	14147,28	20%	3536,82	17684,1	22918,5	5234,4
раб. По стирке	0,5	6302,0	3529,12	20%	882,28	4411,4	7639,5	3228,1
раб. По обл здания	0,5	6302,0	3151	20%	787,75	3938,75	7639,5	3700,8
подсобн. Раб.	0,5	5879,0	3292,24	20%	823,06	4115,3	7639,5	3524,2
кочегар	4	6938,0	40795,44	20%	10198,86	50994,3	61116,0	10121,7
дворник	0,25	5879,0	1469,75	20%	367,44	1837,19	3819,8	1982,6
Всего 10.10.02	7,75	47082	70506,99		17626,75	88133,74	118412,25	30278,5

мл. воспитатель	3	6726	28652,76	20%	7163,19	35815,95	45837	10021,1
всего по 31.27.01	3	6726	28652,76	0,2	7163,19	35815,95	45837	10021,05

* отрицательные суммы убираются

Расшифровка замещения по категориям персонала

наименование должности	оклад	количество месяцев	доплата до мрот		Всего замещение в
рабочий по стирке	17864,1	1	3228,1		21092,2
повар	4411,4	1	5234,4		9645,8
Всего по 10.10.02	22275,5		8462,5		30738
воспитатель	67993,53	1,5			67995,03
мл. воспитатель	28652,76	1	10021,1		10021,1
всего по 31.27.01	96646,29	2,5	10021,1	0	78016,13

Расшифровка прочих выплат

должности	оклад	выплаты	оклад*35%	кол-во мес	всего
воспитатели	67993,53	повышение средней на 35%	23797,74	12,00	285572,83
Всего	67993,53				285572,83

Код видов расходов 111, 121, КОСГУ 266 (строка 211)

Источник финансового обеспечения

МБ _____

1.2. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выплата персоналу пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя)

№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
1	выплата больничного за счет работодателя	4	10	250	10000
Всего по 10.10.02		4	10	250	10000
1	выплата больничного за счет работодателя	6	12	350	25200
Всего по 31.27.01		6	12	350	25200

Код вида расходов 119,129, КОСГУ 213 (строка2140)

Источник финансового обеспечения

МБ _____

1.4. Расчет (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в ФФ ОМС

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		276834,14
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1258337	276834,14
1.2.	по ставке 10,0%		

1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Р.Ф., всего		39008,447
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1258337	36491,773
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1258337	2516,674
3.	Страховые взносы в ФФ ОМС, всего (по ставке 5,1%)	1258337	64175,187
	ИТОГ по 10.10.02		380018
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		522241,1559
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2373823	522241,1559
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Р.Ф., всего		73588,52652
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2373823	68840,87964
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2373823	4747,646872
3.	Страховые взносы в ФФ ОМС, всего (по ставке 5,1%)	2373823	121064,9952
	ИТОГ по 31.27.01		716895

Код видов расходов 851 291
Источник финансового обеспечения МБ

N п/п	Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		11601,33333	1,5	17424
					17424
	Итого по 10.10.02:				17424

Код видов расходов 853 291
Источник финансового обеспечения МБ

N п/п	Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2		3	4	5

	Уплата налога на загрязнение		295,6	25	4054
итог по 10.10.02					4054
итог по ст.					4054

Код видов расходов 853 292

№ п/п	Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3хгр.4/100)
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (остатки прошлого года)				0,44
итого по 10.10.02					0,44

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
ст.221

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
221.00.11	Абонентская плата за использование	абон. номер	1	12	916,667	11 000,00
221.00.11	абон.плата (ост.прошлого года)					602,40
221.00.12	интернет	номер	1	12	1518	18 216,00
221.00.12	интернет (ост.прошлого года)					1 518,00
итог						31 336,40

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ст.223

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
223.00.04	Твердые коммунальные отходы	куб. м	17,162	536,08	9200,00
	Оплата потребления теплоэнергии, всего	квч			165000,00
	в том числе:				
223.00.02	электроэнергия	квч	17368,421	9,5	165000,00
223.00.03	Оплата потребления воды, всего	куб. м			31000,00
	в том числе:				
	Водопотребление	куб. м	139,03	79,12	11000,00
	Водоотведение	куб. м	136,046	147,01	20000,00
					0,00
Итого по 10.10.02					205200,00
итог					205200

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

ст.225

N п/п	Наименование расходов	кол-во выплат	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
	замер сопротивления изоляции	1	2000	2000
0210210010	видеонаблюдение	12	1350	16200
	обслуживание АПС	12	880	10560
	испытание молниезащиты	1	3000	3000
0210910010	обслуживание видеонаблюдения	12	1750	21000
0210910010	обслуживание видеонаблюдения (остатки прошлого года)			0,32
	промывка и опресовка	1	21000	21000
	мониторинг средств охраны	12	1300	15600
	дезинфекция и дератизация	14	500	7000
	заправка огнетушителей	1	1990	1990
итог по 10.10.02				98 350,32
	обслуживание системы водоподготовки пищеблока	12	1170	14040
	обслуж. сист. водоподг. пищеблока (ост. прошлого года)	1	1160	1160
	РСПИ	12	3448	41376
	технич. обслуживание оборудования пищеблока	1	3000	3000
	ТО оборуд. пищеблока (ост. прошлого года)	3	3137,4533	9412,36
	эксплуатационно-техническое обслуживание средств охранной сигнализации	1	26400	26400
	эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	1	9590	9590
	экспл. технич. обслуж. средств тревожной сигнализации (ост. прошлого года)	1	2208,76	2208,76
итог по 31.27.01				107 187,12
итог всего				205 537,44

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату Прочие работы, услуги

ст.226

N п/п	Наименование расходов		Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2		3	4
	внеш. Зп (распиловка дров)	2	54000	108000
	внеш. Зп - распиловка дров (остатки прошлого года)			0,01
Итого по 10.10.02				108 000,01
чел	обучение , повышение квалификации	5	2000	10000

шт	сопровождение лиц. Программ, антивирусник	2	12375	24750
чел	гигиеническая подготовка работников, медосмотр	10	2500	42000
раз	разработка пожарной декларации	1	10000	10000
шт	производственный экологический контроль	1	7275	7275
	спецоценка (ост. прошлого года)	1	8960	8960
итог по 31.27.01				102 985,00
				всего 210 985,01
	комиссия банку	12	19,917	239
итог по 31.07.00				239

263

N п/п	Наименование расходов		Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
	компенсация р\п	12	3980,084	47761
итог по 31.07.00				47761

ст.310

N п/п	Наименование расходов		Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.
шт	игрушки	15	3700	55500
шт	костюмы сказоч героев	13	5600	72800
шт	тачка садовая	1	6000	6000
шт	тактильная вывеска	2	9000	18000
шт	дидактические материалы	25	3000	75000
шт	гладильная доска	1	5000	5000
шт	наглядные пособия	10	5000	50000
шт	тепловая завеса	1	8000	8000
итог по 31.27.01				290300

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

ст.343

N п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	гсм		1	500	500
	гсм (остатки прошлого года)				0,57
	бензин		11,39	43,9	500
	дрова 343.00.05		3	70000	210000
	дрова (остатки прошлого года) 343.00.05				0,08
Итого по 10.10.02					211000,65

0,08

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

341

N п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
шт	медикаменты		3	500	1500
итог по 31.27.01					1500

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Увеличение стоимости продуктов питания

ст.342

N п/п	Наименование расходов		Количество дето дней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2		3	4	5
	продукты		2925,93	27	50 000,00
итог по 10.10.02					50 000,00
	продукты		2857,14286	91	260 000,00
	продукты (остаток прошлого года)		51,21948	77	3 943,90
итого по 80.00.00					263 943,90

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение Увеличение стоимости строй.материалов

ст.344

N п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
шт	эмаль, кисти, растворитель		2	310	620
шт	цемент		4	250	1000
шт	стройматериалы		5	3200	16000
шт	стройматериалы (ост.прошл.года)		1	160	160
итого по 31.27.01					17 780,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

ст.346

N п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
шт	канцелярские принадлежности		170	390	66300
	хозяйственные принадлежности		120	430	51600
	СИЗ		100	120	12000
	лампы		60	150	9000
	контейнер с чернилами		14	550	7700
	посуда (ост.прошлого года)		10	215	2150
итого по 31.27.01					148 750,00

Расчеты представляются в разрезе действующей на момент составления расчетов бюджетной классификации (КВР, КОСГУ).

исполнитель

_____ Е.А.Завьялова
(подпись) (расшифровка подписи)