#### Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

			Среднеме	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты	
		l., [			В том числе:		×	E	труда в год, руб	
Nº	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера	По выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	(гр.3 х гр.4 х (1+гр.8 /100) х гр.9 х 12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководители	4,50	47915,44	37590,30		10325,14			2587433,76	
	Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы								15015133 53	
2	дошкольного образования	29,10	48442,53	39929,00		8513,53			16916132,52	
1	Специалисты	1,00	21682,53	13525,30		8157,23		11-2-2	260190,36	
1	Служащие	17,50	17622,31	14624,90		2997,41		26	3700685,10	
1	Рабочие	14,25	17008,53	14256,40		2752,13			2908458,63	
	Итого	x	x	x	х	x	x	х	26372900	

#### 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	50	2400
	Итого	x	x	x	

# 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

№ п/п	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: В том числе:		5802038
1.1.	по ставке 22%	26372900	5802038
1.2.	по ставке 10%		
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: В том числе:		817559,9
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нструдоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26372900	764814,1
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%	26372900	52745,8

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0%*		
	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%)	26372900	230113,1
	итого		6849711,00

<sup>&</sup>lt;\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

 Код видов расходов
 112,119

 Источник финансового обеспечения
 Субсидии на иные цели

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты , руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.(гр.3хгр.4)
	1	2	. 3	4	5
	1 1	Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	36254,19	6	217525,14
		Итого	x	x	217525,14

#### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Источник финансового обеспечения

852

Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
1	Государственные пошлины, сборы	3750	4	15000,00
	Итого	x	x	15000,00

 Код видов расходов
 853

 Источник финансового обеспечения
 Субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,
1	. 2	3	4	5
1	Плата за размещение отходов производства	3750	4	15000
	Итого	x	х	15000

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

 Код видов расходов
 244

 Источник финансового обеспечения
 Субсиди

Субсидия на выполнение государственного задания

#### 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.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1 (	Услуги телефонной связи( в том числе внутризоновая связь и междугородная связь)	2	12	794,10	19058,4
1 /	Оказание комплекса услуг по приему, контролю и передаче "тревожных сообщений"	1	12	6000,00	72000
3	Оказание услуг связи проводного радиовещания	6	12	129,74	9341,60
	Итого		x	х	100400,00

#### 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.3хгр.4хгр.5)
-------	-------------------------	--------------------------------	----------------------------	---------------	---------------------------------

1	2	3	4	5	6
1	Потребление электроэнергии тыс.квт ч	67650	6,73		455000,00
2	Тепловая энергия,				1098500,00
3	Потребление тепловой энергии Гкал	445,36	2391,32		1065000,00
4	ГВС, м <sup>3</sup>	903,09	37,09		33500,00
5	Водоснабжение ХВ, канализование ГВ,ХВ тыс	2464	38,23		94200,00
6	Канализование (холодная вода)	2464	44,81		110400,00
7	Канализование ГВС	901	44,84		40400,00
8	Канализивание сточных вод	4010	35,11		140800,00
	ИТОГО	X	x	х	1939300,00

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
,				0,00
	Итого	Х	x	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.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	1	12	30000,00
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности в ГБДОУ детском саду № 2 Кронштадтского	1	12	108048,00
3	Оказание услуг по стирке белья	1	12	200190,00
4	Выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	1	12	50000,00
5	Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем, выполнение работ по подготовке тепловых сетей к	1	12	450000,00
6	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	1	4	25000,00
7	Выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля загазованности по метану	1	12	53620,00
8	Выполнение трубочистных работ по очистке вентиляционных каналов в здании	1	1	8000,00
9	Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов	1	12	450000,00
10	Выполнение работ по промывке дворовой канализации на территории	1	1	56000,00
11	Выполнение работ по замене дверей на противопожарные	1	14	500000,00
12	Косметический ремонт спортивного зала	1	1	849442,00
13	Установка системы видеонаблюдения внутри здания	1	1	0,00
14	Выполнение трубочистных работ по очистке вентиляционных каналов в	1	5	0,00
	Итого	X	х	2780300,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на объекте ГБДОУ детского сада № 2 Кронштадтского района Санкт-Петербурга	1	1479442,25
2	Оказание услуг по установке и настройке обновленной версии программного продукта "Вижен-Софт: Питание в детском саду 2018"	1	0,00
3	Оказание услуг по разработке природоохранной документации	1	0,00
4	Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра	1	0,00
5	Оказание услуг по обучению и сдаче зачета по санитарному минимуму для сотрудников	1	0,00
6	Обучение электротехнического (электротехнологического) персонала II-V группы по электробезопасности	1	0,00
7	Обучение теплоэнергетического персонала	1	0,00

	Оказание услуг по обновлению динамического сайта со встроенной системой управления содержимым (веб-контентом)	1	0,00
9	Разработка проектно-сметной документации на ремонт крылец и навесов	1	351057,75
10	Разработка проектно-сметной документации на ремонт главного распределительного электрического щита	1	0,00
	Итого	x	1830500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
			стоимость, руб.	(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка хлеба и хлебобулочных изделий для ГБДОУ детского сада № 2 Кронштадтского района Санкт-Петербурга	4093	36,33	148704,43
2	Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в ГБДОУ детском саду № 2 Кронштадтского района Санкт-Петербурга	47029	96,93	4558520,97
3	Поставка продуктов питания в январе 2018 года	3620	69,06	250000,00
4	Поставка мягкого инвентаря	1000	400,00	400000,00
5	Поставка посуды	60	5000,00	300000,00
6	Поставка моющих средств	2500	160,00	400000,00
7	Поставка канцелярских товаров	4000	87,50	870000,00
8	Поставка хозяйственных товаров	3000	100,00	2038374,60
9	Поставка игрушек			1000000,00
	ИТОГО			9965600,00

Код вид	ов расходов	
Источни	ик финансово	го обеспечения

Поступления от оказания услуг, осуществляевых на платной основе

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
ı	2	3	4	5
1	Комплексное обеспечение продуктами питания (поставка, хранение, перевозка до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистка и санитарная обработка транспортных средств) для организации питания в ГБДОУ детском саду № 2 Кронштадтского района Санкт-Петербурга	17342,4	98,35	1705704,79
	ИТОГО	x	х	1705704,79
			Ph	

Duyana nyang na mananana 6. a manananana 6. a mananananananan na mananananan na manananan		CMF
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)	POO	С.М.Базанова
	(подпись, печать)	эасшифровка подписи)
그 그 그 그 그 그 그 그리고 있다고 있다.	A 1	
Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского	(Joen)	А.Ю. Соснина
	(подпись)	асшифровка подписи)
Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского района	Weiery	Т.Н. Беляева
	(ублись)	эасшифровка подписи)
Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Кронштадтского	MA	Е.В.Кулькова
Исполнитель тел.	(подпись)	засшифровка подписи)
	11//	