

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида: Нурзат РТ
А.Ш. Мазитова
 на 29.12.2020



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по расходам)

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

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения Бюджет
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) x 12) | | |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|---------|------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 41460,62 | 30000 | | 11460,62 | | 414,61 | 502502,71 |
| 2 | Педагогический персонал | 15,31 | 26186,65 | 13503,59 | | 12683,06 | | 4009,18 | 4859120,97 |
| 3 | Учебно-вспомогательный | 12,5 | 12604,45 | 9892,44 | | 2712,01 | | 1575,56 | 1909574,18 |
| 4 | Технический персонал | 10,55 | 11954,18 | 8460,34 | | 3493,84 | | 1261,17 | 1528533,18 |
| | ИТОГО | 39,36 | | X | X | X | X | X | 8799731,04 |

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 7900 |
| 2 | Проезд | | | | 2800 |
| 3 | Суточные | | | | 10500 |
| | ИТОГО | x | x | x | 21200 |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Бюджет

1.4. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|----------|---|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | X | 1950930,25 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 8 799 731,04 | 1950930,25 |
| | по ставке 10,0% | | |
| | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 274903,81 |
| | в том числе: | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 799 731,04 | 257168,08 |
| | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 8 799 731,04 | 17735,73 |
| | 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%) | 8 799 731,04 | 452261,10 |
| Итого: | | X | 2678095,16 |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты льгот на ком.услуги | | 12 | |
| ИТОГО | | X | X | 0 |

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения Бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 11461409,09 | 2,2 | 252151 |
| 2 | Земельный налог | 7602711,864 | 0,59 | 44856 |
| Итого: | | | | 297007 |

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221,223,225,226,340

Источник финансового обеспечения _____ Бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

| N п/п | Наименование расходов | Количество во номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 1110,08 | 13320,96 |
| Итого: | | X | X | X | 13320,96 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индекса ция, % | Сумма, руб |
|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 70889,19 | 7,80 | | 552935,68 |
| 2 | Теплоснабжение | 374,80 | 1999,15 | | 749282,16 |
| 3 | Газоснабжение | | | | |
| 4 | Водоотведение | 2320,50 | 31,42 | | 72910,08 |
| Итого: | | X | X | X | 1375127,92 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество во работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | ДОУ | 12 | 8553,84 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 5528,96 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 12878 |
| 4 | Содержание в чистоте помещений | ДОУ | 12 | 38317,19 |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 24000 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | |
| 7 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | 37773,12 |

| | | | |
|--------|---|---|-----------|
| Итого: | X | X | 127051,11 |
|--------|---|---|-----------|

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

| N п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40582,08 |
| | Бирж.площадка- регистрация | X | 1,2 |
| 2 | Производственный контроль | X | 10000 |
| Итого: | | X | 50583,28 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | |
| 2 | Продукты питания | | | 2692020 |
| 3 | Приобретение моющих | | | 57347 |
| 4 | Приобретение медикаментов | | | 5000 |
| 5 | Содержание здания | | | 189298 |
| Итого: | | | X | 2943665 |

Резерв зарплат

16305781,47