

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ

А.Ш. Мазитова
на 01.07.2023



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

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 | Установл енная численно сть, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | ая надбавка к ому | 1% на замещени е, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|----------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | всего | в том числе; | | | | | |
| | | | | по должностно му окладу | по выплатам компенсац ионного характера | по выплатам стимулирую щего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 44000 | 37000 | | 7000 | | 414,61 | 532975,32 |
| 2 | Педагогический персонал | 15,68 | 30964,29 | 16841,55 | | 14122,74 | | 4855,201 | 5884503,84 |
| 3 | Учебно- вспомогательный | 12,5 | 19506,21 | 15747,44 | 579,37 | 3179,4 | | 2224,37 | 2952623,94 |
| 4 | Технический персонал | 10,55 | 17333,56 | 15359,34 | 1234,23 | 739,99 | | 1764,66 | 2215604,62 |
| | ИТОГО | 39,73 | | X | X | X | X | X | 11585707,72 |

11585707,72

0,00

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 о работников в, чел. | Количество во дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проживание | | | | 20000 |
| 2 | Проезд | | | | 2750 |
| 3 | Суточные | | | | 1100 |
| ИТОГО | | x | x | x | 23850 |

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 | 2548855,70 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 11 585 707,72 | 2548855,70 |
| | 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 | 359156,94 |
| | в том числе: | | ? |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 585 707,72 | 335985,52 |
| | 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% | 11 585 707,72 | 23171,42 |
| | 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%) | 11 585 707,72 | 590871,09 |
| Итого: | | X | 3498883,73 |

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 | 10741454,55 | 2,2 | 236312 |
| 2 | Земельный налог | 7602142,373 | 0,59 | 44852,64 |
| Итого: | | | | 281164,64 |

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 | 1333,33 | 16000,00 |
| Итого: | | X | X | X | 16000,00 |

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 | 71400,00 | 9,50 | | 678300,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 366,60 | 2227,82 | | 816720,28 |
| 3 | Вывоз ТКО | | | | 36829,07 |
| 4 | Водоснабжение | #ДЕЛ/0! | | | 101039,00 |
| Итого: | | • X | X | X | 1632888,35 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количес тво работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----------|--|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | ДОУ | 12 | 11364 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 14300 |
| 4 | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ | 12 | |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 33600 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 28800 |
| 7 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | 60000 |
| Итого: | | X | X | 160064 |

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 | 40471,2 |
| 2 | Регистрация на биржев.площадке | X | 1,2 |
| 3 | Охрана ЧОП | X | 572225,81 |
| 4 | Произв. Контроль, СОУТ | X | 11000 |
| 5 | Прочие работы, услуги | | 45552 |
| Итого: | | X | 669250,21 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количес во | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | 830100,09 |
| 2 | Продукты питания | | | 1903735,25 |
| 3 | Приобретение медикаментов | | | |
| 4 | Приобретение моющих, канцтоваров | | | |
| 5 | Приобретение 99999 | | | 98305,13 |
| 6 | Содержание здания | | | |
| Итого: | | | X | 2832140,47 |

Резерв зарплаты

20 699 949,12

20699949,12

0,00