

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

Утверждаю:  
А.Ш. Мазитова  
на 01.10.2025

## 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<br>п/п | Должность, группа<br>должностей | Установл<br>енная<br>численно<br>сть,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                               |                                                | ая<br>надбавка к<br>ому | 1% на<br>замещени<br>е, руб в<br>мес | Фонд оплат<br>ы труда в год,<br>руб. ((гр.3 x<br>гр.4 +гр.9)x x<br>12) |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                                 |                                                                 | в том числе;                  |                                               |                                                |                         |                                      |                                                                        |
|          |                                 |                                                 |                                                                 | по<br>должностно<br>му окладу | выплатам<br>компенсац<br>ионного<br>характера | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |                         |                                      |                                                                        |
| 1        | 2                               | 3                                               | 4                                                               | 5                             | 6                                             | 7                                              | 8                       | 9                                    | 10                                                                     |
| 1        | Заведующий                      | 1                                               | 48000                                                           | 40000                         |                                               | 8000                                           |                         | 480                                  | 581760,00                                                              |
| 2        | Педагогический<br>персонал      | 14                                              | 49508,95                                                        | 22968,51                      |                                               | 26540,44                                       |                         | 6931,253                             | 8400677,24                                                             |
| 3        | Учебно-<br>вспомогательный      | 11                                              | 27615,59                                                        | 21734,64                      | 790,43                                        | 5090,52                                        |                         | 3037,715                             | 3681710,46                                                             |
| 4        | Технический<br>персонал         | 11                                              | 23938,7                                                         | 20409,77                      | 1641,26                                       | 1887,67                                        |                         | 2633,257                             | 3191507,43                                                             |
| ИТОГО    |                                 | 37                                              |                                                                 | X                             | X                                             | X                                              | X                       | X                                    | 15855655,38                                                            |
|          |                                 |                                                 |                                                                 |                               |                                               |                                                |                         |                                      | 15 855 655,38                                                          |

### 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<br>п/п | Наименование расходов | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>в чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб. (гр. 3 x<br>гр.4 x гр.5) |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                                                                | 4                                   | 5                  | 6                                    |
| 1        | Проживание            |                                                                  |                                     |                    |                                      |
| 2        | Проезд                |                                                                  |                                     |                    |                                      |
| 3        | Суточные              |                                                                  |                                     |                    |                                      |
| ИТОГО    |                       | x                                                                | x                                   | x                  | 0                                    |

### 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<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы для<br>начисления | Сумма взноса, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                             | 4                  |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации                                                                            | X                             | 3488244,29         |
|          | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 15 855 655,88                 | 3488244,29         |
| 2        | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | X                             | 491525,33          |
|          | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 15 855 655,88                 | 459814,02          |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 15 855 655,88                 | 31711,31           |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 15 855 655,88                 | 808638,45          |
| Итого:   |                                                                                                                                    | X                             | 4 788 408,07       |

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

| N<br>п/п | Наименование показателя     | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Сумма,<br>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<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога, % | Сумма<br>исчисленного |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                | 5                     |
| 1        | Налог на имущество    | 10053818,18             | 2,2              | 221184                |
| 2        | Земельный налог       | 6214915,254             | 0,59             | 36668                 |
| 3        | Уплата иных выплат    |                         |                  | 32931,29              |
| Итого:   |                       |                         |                  | 290783,29             |

## 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<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>во<br>номеров | Количество<br>платежей в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма,<br>руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1        | 2                     | 3                           | 4                            | 5                             | 6              |



|   |              |   |    |         |          |
|---|--------------|---|----|---------|----------|
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 1929,40 | 23152,84 |
|   | Итого:       | X | X  | X       | 23152,84 |

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

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

в на оплату коммунальных услуг (223)

| N<br>п/п | Наименование<br>показателя | Размер потребления<br>ресурсов | Тариф (с учетом<br>НДС), руб. | Индекса<br>ция, % | Сумма, руб |
|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1        | 2                          | 3                              | 4                             | 5                 | 6          |
| 1        | Электроснабжение           | 79018,95                       | 9,50                          |                   | 750680,00  |
| 2        | Теплоснабжение             | 436,98                         | 2227,82                       |                   | 973517,52  |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                |                               |                   | 36500,00   |
| 4        | Водоснабжение              | #ДЕЛ/0!                        |                               |                   | 129927,48  |
|          | Итого:                     | X                              | X                             | X                 | 1890625,00 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя                | Объект | Количес<br>тво работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|----------------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3      | 4                               | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.         | ДОУ    | 12                              | 14 000,00                        |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.         | ДОУ    | 12                              | 34 000,00                        |
| 3        | Дезинфекция, дератизация               | ДОУ    | 12                              | 23130                            |
| 4        | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ    | 12                              |                                  |
| 5        | Техобслуживание стрельца-монит         | ДОУ    | 12                              | 40 800,00                        |
| 6        | Техобслуживание видеонаблюдения        | ДОУ    | 12                              | 33 600,00                        |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков         | ДОУ    | 12                              | 80000                            |
|          | Итого:                                 | X      | X                               | 225530                           |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя        | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                              | 3                       | 4                         |
| 1        | Услуга вневедомственной охраны | X                       | 42 486,00                 |
| 2        | Регистрация на биржев.площадке | X                       | 1,2                       |
| 3        | Охрана ЧОП                     | X                       | 4091,62                   |
| 4        | Произв. Контроль, СОУТ         | X                       | 20 816,00                 |
| 5        | Прочие работы, услуги          |                         |                           |
|          | Итого:                         | X                       | 67394,82                  |

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

| N<br>п/п | Наименование расходов            | Количес<br>во | Средняя стоимость,<br>руб. | Сумма, руб. |
|----------|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
|          | 1                                | 2             | 3                          | 4           |
| 1        | Продукты питания (молочка)       |               |                            | 1475080,4   |
| 2        | Продукты питания                 |               |                            | 1389724,9   |
| 3        | Приобретение медикаментов        |               |                            |             |
| 4        | Приобретение моющих, канцтоваров |               |                            | 50000       |
| 5        | Приобретение 99999               |               |                            |             |
| 6        | Содержание здания                |               |                            |             |
| Итого:   |                                  |               | X                          | 2914805,3   |

Резерв зарплаты

26 056 355,20

26056355,2  
0,00