

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

А.Ш. Мазитова

01.07.20

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.				ая надбавка к ому	1% на замещение, руб в мес
			всего	в том числе;				
				по должностному окладу	выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Заведующий	1	41000	35000		6000		410
2	Педагогический персонал	16	34232,46	17896,96		16335,5		5477,19
3	Учебно-вспомогательный	13	19621,02	15747,44	765,84	3107,74		2550,73
4	Технический персонал	11	18068,36	15359,33	2265,22	443,81		1987,52
ИТОГО		41		X	X	X	X	X

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	, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Проживание				18700	
2	Проезд				600	
3	Суточные				3400	
ИТОГО			x	x	x	22700

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	начисления страховых взносов,	взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	#####
	в том числе: по ставке 22,0%	12 635 639,95	#####
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	#####
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 635 639,95	#####
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 635 639,95	#####
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 635 639,95	#####
Итого:		X	#####

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
1	2	3	4
1	Выплаты льгот на ком.услуги		12
ИТОГО		X	X

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, %	исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	10397636,36	2,2	228748
2	Земельный налог	7602203,39	0,59	44853
Итого:				273601

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.
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	1833,33
Итого:		X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	, руб. (гр.3 x
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	71578,95	9,50		#####
2	Теплоснабжение	383,91	2227,82		#####
3	Вывоз ТКО				#####
4	Водоснабжение	#ДЕЛ/0!			#####
Итого:		X	X	X	#####

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)
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	12444
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	13000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	11409
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	36000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	21768
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	76000
Итого:		X	X	170621

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			

1	Услуга вневедомственной охраны	X	40582,08
2	Регистрация на биржев.площадке	X	1,2
3	Охрана ЧОП	X	575051,62
4	Произв. Контроль, СОУТ	X	15520,8
5	Прочие работы, услуги		
Итого:		X	631155,7

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
1	Продукты питания (молочка)			1E+06
2	Продукты питания			2E+06
3	Приобретение медикаментов			
4	Приобретение моющих, канцтоваров			50000
5	Приобретение 99999			
6	Содержание здания			
Итого:			X	3E+06

Резерв зарплаты

#####

2E+07
0,00