

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4 "Росинка" общеразвивающего вида г. Нурайт РТ

на 01.04.2025 г.

Утверждаю

Наташова Е.И.



# 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 оплаты<br>труда в год,<br>руб. ((гр.3 x<br>гр.4 +гр.9)x x<br>12) |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|          |                                 |                                                 |                                                                 | в том числе;                  |                                               |                                                |                         |                                      |                                                                       |
|          |                                 |                                                 |                                                                 | по<br>должности<br>ому 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                                               | 43860                                                           | 37000,00                      | 0                                             | 6860,00                                        |                         | 438,60                               | 531583,20                                                             |
| 2        | Педагогический<br>персонал      | 13                                              | 38483,89                                                        | 19542,04                      | 0                                             | 18941,85                                       |                         | 5002,91                              | 6063521,71                                                            |
| 3        | учебно-<br>вспомогательный      | 10                                              | 23564,99                                                        | 20670,65                      | 826,83                                        | 2067,51                                        |                         | 2356,50                              | 2856077,31                                                            |
| 4        | Технический<br>персонал         | 9                                               | 22842,89                                                        | 20215,33                      | 1793,24                                       | 834,32                                         |                         | 2055,86                              | 2491702,44                                                            |
| ИТОГО    |                                 | 33                                              |                                                                 | X                             | X                                             | X                                              | X                       | X                                    | 11942884,66                                                           |

## 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                             | 2627434,62         |
|          | в том числе:                                                                                                                |                               |                    |
|          | по ставке 22,0%                                                                                                             | 11 942 884,66                 | 2627434,62         |
|          | 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                             | 370229,42          |
|          | в том числе:                                                                                                                |                               |                    |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 11 942 884,66                 | 346343,65          |
|          | 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%     | 11 942 884,66                 | 23885,77           |
|          | 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%)                          | 11 942 884,66                 | 609087,12          |
| Итого:   |                                                                                                                             | X                             | 3606751,16         |

## 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    | 693090,9091             | 2,2              | 15248                 |
| 2        | Земельный налог       | 4999674,576             | 0,59             | 29498,08              |
| Итого:   |                       |                         |                  | 44746,08              |

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                           | 1754,34                       | 21052,04       |
| Итого:   |                       | X                           | X                            | X                             | 21052,04       |

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 x<br>гр.4) |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                             | 4                              | 5                            |
| 1        |                       |                               |                                |                              |
| Итого:   |                       |                               |                                | 0,00                         |

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           | 52589,89                       | 9,50                          |                   | 499604,00  |
| 2        | Теплоснабжение             | 262,71                         | 2227,82                       |                   | 585280,56  |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                |                               |                   | 29000      |
| 4        | Водоснабжение              | 3213,52                        | 35,98                         |                   | 115622,50  |
| Итого:   |                            | X                              | X                             | X                 | 1229507,06 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя                | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|----------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3      | 4                              | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.         | ДОУ    | 12                             | 14000                            |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.         | ДОУ    | 12                             | 34000                            |
| 3        | Дезинфекция, дератизация               | ДОУ    | 12                             | 8500                             |
| 4        | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ    | 12                             |                                  |
| 5        | Техобслуживание стрелыца-монит         | ДОУ    | 12                             | 40800                            |
| 6        | Техобслуживание видеонаблюдения        | ДОУ    | 12                             | 33600                            |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков         | ДОУ    | 12                             |                                  |
| Итого:   |                                        | X      | X                              | 130900                           |

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                       | 42486                     |
| 2        | Регистрация на биржев.площадке             | X                       | 1,2                       |
| 3        | Охрана                                     |                         | 4090,42                   |
| 4        | Прочие работы, услуги                      |                         | 4202,56                   |
| 5        | Микробиологические исследования-аттестация | X                       | 20817,2                   |
| Итого:   |                                            | X                       | 71597,38                  |

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         |               |                            | 1527191,72  |
| 2        | Продукты питания молочка |               |                            | 978445,22   |
| 3        | Моющие                   |               |                            | 60000       |
| 4        | Приобретение 99999       |               |                            | 8,16        |
| 5        | Прочие расходы           |               |                            |             |
| Итого:   |                          |               | X                          | 2565645,1   |
|          |                          |               |                            |             |

19613083,48

19 613 083,48

0,00