

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18» с. Кульбаево Мараса
Нурлатского муниципального района РТ



Г. Т. Махмутова
на 06.02.2023

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2023 год 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	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			мес ячна жно	1% на замещен ие, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должност ному окладу	выплатам компенса ционного характера				выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	28000	25000		3000		280,00	339360,00
2	Педагогический персонал	1	31798,75	18494	1388	11916,75		317,99	385400,70
3	учебно- вспомогательный	1	19591,4	15662	626,48	3302,92		195,91	237447,72
4	Технический персонал	5,25	18624,79	15539	2515,41	570,38		977,80	1185095,37
	ИТОГО	8,25		X	X	X	X	X	2147303,79

2147303,79

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.	кол ичес тво дне й	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				10000
	ИТОГО	x	x	x	10000

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	472406,84
	в том числе: по ставке 22,0%	2 147 303,79	472406,84
	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	66566,42
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 147 303,79	62271,81
	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%	2 147 303,79	4294,61
	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%)	2 147 303,79	109512,49
Итого:		X	648485,75

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	0
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, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	x	2,2	4208

2	Земельный налог	x	0,59	5821,03
Итого:				10029,03

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1250,00	15 000,00
Итого:		X	X	X	15000,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	9838,00	9,50		93461,00
2	газоснабжение	27,29	8000,00		218290,73
3	Вывоз ТКО				2917,15
4	выгребная яма-				
5	Водоснабжение	70,00	30,72		2150,40
Итого:		X	X	X	316819,28

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн	ДОУ	12	12264
2	Техобслуживание пожарной сигн	ДОУ	12	12000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	5970
4	Тех.обсл.газ.	ДОУ	12	3500
5	Поверка сигнализаторов, дымоходы	ДОУ	12	6300
6	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	33600
7	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
8	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
Итого:		X	X	102434

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	Производственный контроль	X	11000
4	Прочие работы, услуги		28076,7
Итого:		X	79549,1

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			138799,46
2	Продукты питания (молочные изделия)			111862,04
3	Приобретение медикаментов			
4	Приобретение-346/99999			7627,12
5	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			
Итого:			X	258288,62

0
3587909,57
3587909,57
0,00