

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 187» Кульбаево Мараса
Нурлатского муниципального района РТ



Г. Т. Махмутова
на 01.10.2023

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2023 год 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	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			меся чная ност	1% на замеще ние, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9)x x 12)
			всего	в том числе:				
				по должно стному окладу	выплатам компенса ционного характера			
1	Заведующий	1	28000	25000	3000	280,00	339360,00	
2	Педагогический персонал	1	35101,74	18494	1388	317,99	425036,74	
3	учебно- вспомогательный	1	19591,4	15662	626,48	195,91	237447,72	
4	Технический персонал	5,25	18624,79	15539	2515,41	977,80	1185095,37	
	ИТОГО	8,25		X	X	X	X	2186939,83

2186939,83

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.	Коли честв о дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				11300
	ИТОГО	x	x	x	11300

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	481126,76
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	2 186 939,83	481126,76
	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	67795,13
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 186 939,83	63421,26
	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%	2 186 939,83	4373,88
	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%)	2 186 939,83	111533,93
Итого:		X	660455,83

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
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	122,00	30,72		3747,84
Итого:		X	X	X	318416,72

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 снгн	ДОУ	12	11777,16
2	Техобслуживание пожарной снгн	ДОУ	12	9329,98
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	5200
4	Тех.обсл.газ.	ДОУ	12	3158,26
5	Поверка сигнализаторов, дымоходы	ДОУ	12	4200
6	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	33600
7	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	8280
8	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
Итого:		X	X	75545,4

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	15180,8
4	Прочие работы, услуги		9537,06
Итого:		X	65190,26

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			166743,14
2	Продукты питания (молочные изделия)			111862,04
3	Поставка сигнализатора загазованности			27000
4	Приобретение-346/99999			7627,12
5	Приобретение лакокрасочных материалов			7000
6	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			4350
Итого:			X	324582,3

0
3667459,37
3667459,37
0,00