

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 18 с. Курьбаво-Марси» НМР РТ



тверждаю:

НМР РТ

Махмутова

01.04.2020

## РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

### 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. |                        |                            |                         | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) x 12) |        |       |
|-------|------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------|---|--------|-------|
|       |                              |                                  | всего  | в том числе:           |                            |                         |   |        |       |
|       |                              |                                  |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационно | по выплатам стимулирующ |   |        |       |
| 1     | 2                            | 3                                | 4  | 5                      | 6                          | 7                       | 8   | 9      | 10    |
| 1     | Заведующий                   | 1                                | 27407,4  | 18000                  |                            | 9407,4                  |   | 274,07 | ##### |
| 2     | Педагогический персонал      | 1                                | 28407,67   | 14332                  | 1388                       | 12688                   |   | 284,08 | ##### |
| 3     | вспомогательный персонал     | 1                                | 12311,4  | 10015                  |                            | 2296,4                  |   | 123,11 | ##### |
| 4     | Технический персонал         | 5,25                             | 12678,43   | 8640                   | 1398,43                    | 2640                    |   | 665,62 | ##### |
| 5     | Резерв зарплаты              |                                  |  |                        |                            |                         |   |        |       |
| ИТОГО |                              | 8,25                             |  | 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 | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1     | 2                     | 3   | 4                           | 5               | 6                                 |
| 1     | Проживание            |   |                             |                 | 2000                              |
| 2     | Проезд                |   |                             |                 | 2000                              |
| 3     | Суточные              |   |                             |                 | 2000                              |
| ИТОГО |                       | X   | X                           | X               | 6000                              |

### 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  | начисления<br>страховых |  | Сумма взноса, руб. |           |
|----------|--|-------------------------|--|--------------------|-----------|
|          |  | 3                       |  |                    | 4         |
| 1        | всего  | X                       |  |                    | 359132,69 |
|          | в том числе:   |                         |  |                    |           |
|          | по ставке 22,0%  | 1 632 421,35            |  |                    | 359132,69 |
|          | 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                       |  |                    | 50605,06  |
|          | в том числе:   |                         |  |                    |           |
|          | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%             | 1 632 421,35            |  |                    | 47340,22  |
|          | 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%        | 1 632 421,35            |  |                    | 3264,84   |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,<br>% <*> |                         |  |                    |           |
|          | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке<br>0, % <*> |                         |  |                    |           |
| 3        | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                             | 1 632 421,35            |  |                    | 83253,49  |
| Итого:   |  | X                       |  |                    | 492991,24 |

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 выплат<br>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 п/п  | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | исчисленного налога. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5                    |
| 1      | Налог на имущество    | 208000               | 2,2              | 4576                 |
| 2      | Земельный налог       | 986610,1695          | 0,59             | 5821                 |
| Итого: |                       |                      |                  | 10397                |

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                        | 1057,05                    | 12684,61    |
| Итого: |                       | X                  | X                         | X                          | 12684,61    |

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        | 8217,00                     | 7,80                       |               | 64092,60    |
| 2      | Теплоснабжение          | 0,00                        | 1999,15                    |               |             |
| 3      | Газоснабжение           |                             |                            |               | 169092,00   |
| 4      | Водоотведение           | 69,24                       | 31,42                      |               | 2175,46     |
| Итого: |                         |                             |                            |               | 235360,06   |

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

| N п/п | Наименование показателя       | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                             | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Техобслуживание охранной сис. | ДОУ    | 12                       | 8553,84                       |

|        |                                 |     |    |          |
|--------|---------------------------------|-----|----|----------|
| 2      | Техобслуживание пожарной сигн.  | ДОУ | 12 | 10800    |
| 3      | Дезинфекция, дератизация        | ДОУ | 12 | 4400     |
| 4      | Содержание в чистоте помещений  | ДОУ | 12 | 4017,12  |
| 5      | Техобслуживание стрельца-монит  | ДОУ | 12 | 24000    |
| 6      | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 18000    |
| 7      | Техобслуживание газ             | ДОУ | 12 | 3000     |
| 8      | проверка сигнализаторов         | ДОУ | 12 | 4594,5   |
| 9      | проверка дымоходов              | ДОУ | 12 | 3000     |
| 10     | Техобслуживание теплосчетчиков  | ДОУ | 12 |          |
| Итого: |                                 | X   | X  | 80365,46 |

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                    | 40582,08               |
| 2      | Производственный контроль      | X                    | 10000                  |
| Итого: |                                | X                    | 50582,08               |

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) |            |                         | 98422,59    |
| 2      | Продукты питания           |            |                         | 190489,68   |
| 3      | Приобретение моющих        |            |                         | 7000        |
| 4      | Приобретение медикаментов  |            |                         | 2000        |
| 5      | Прочие расходы             |            |                         | 24660,77    |
| Итого: |                            |            | X                       | 322573,04   |

|   |                   |   |       |
|---|-------------------|---|-------|
| 1 | Резерв - зарплата | X | 19740 |
|---|-------------------|---|-------|

2863114,84