

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Белочка» г. Нурлат РТ

Утверждаю:

В.Х.Сагирова

на 01.04.2024



**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 | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12) |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|---|
|       |                              |                                   | всего  | в том числе;           |  |                                      |                   |                            |   |
|       |                              |                                   |  | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |                   |                            |   |
| 1     | 2                            | 3                                 | 4  | 5                      | 6                                      | 7                                    | 8                 | 9                          | 10  |
| 1     | Заведующий                   | 1                                 | 44250,70   | 34000,00               | 4250,70                                | 6000,00                              |                   | 442,507                    | 536318,48   |
| 2     | Педагогический персонал      | 14                                | 36943,10   | 18309,64               |  | 18633,46                             |                   | 5172,034                   | 6268505,18  |
| 3     | Учебно-вспомогательный       | 11                                | 19205,91   | 15677,27               | 667,61                                 | 2861,03                              |                   | 2112,65                    | 2560531,92  |
| 4     | Технический персонал         | 11                                | 18059,39   | 15369,00               | 2260,70                                | 429,69                               |                   | 1986,533                   | 2407677,87  |
| ИТОГО |                              | 37                                |  | X                      | X                                      | X                                    | X                 | X                          | 11773033,46   |
|       |                              |                                   |  |                        |  |                                      |                   |                            | 11 773 033,46   |

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            |   |                             |                 |                                   |
| 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 п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|----------------------------|--------------------|
| 1      | 2  | 3                          | 4                  |
| 1      | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации  | X                          | 2590067,35         |
|        | в том числе:<br>по ставке 22,0%  | 11 773 033,46              | 2590067,35         |
|        | по ставке 10,0%  |                            |                    |
| 2      | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего  | X                          | 364964,04          |
|        | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 11 773 033,46              | 341417,97          |
|        | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 11 773 033,46              | 23546,07           |
| 3      | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 11 773 033,46              | 600424,70          |
| Итого: |  | X                          | 3 555 456,09       |

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                      |             |
| 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, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5                                      |
| 1      | Налог на имущество    | 3912181,818          | 2,2              | 86068                                  |
| 2      | Земельный налог       | 6280338,983          | 0,59             | 37054                                  |
| Итого: |                       |                      |                  | 123122                                 |

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 платежей<br>в год | Стоимость за<br>единицу, руб. | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1        | 2                     | 3                           | 4                            | 5                             | 6           |
| 1        | Услуги связи          | 1                           | 12                           | 1833,33                       | 22000,00    |
| Итого:   |                       | X                           | X                            | X                             | 22000,00    |

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                         |

в 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           | 64210,53                       | 9,50                          |                   | 610000,00  |
| 2        | Теплоснабжение             | 263,78                         | 2227,82                       |                   | 587661,28  |
| 3        | Вывоз ТКО                  |                                |                               |                   | 42918,86   |
| 4        | Водоснабжение              | 3472,66                        | 35,98                         |                   | 124946,25  |
| Итого:   |                            | X                              | X                             | X                 | 1365526,39 |

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

| N<br>п/п | Наименование показателя                | Объект | Количество<br>во работ<br>(услуг) | Стоимость работ<br>(услуг), руб. |
|----------|--|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                      | 3      | 4                                 | 5                                |
| 1        | Техобслуживание охранной сигн.         | ДОУ    | 12                                | 13000                            |
| 2        | Техобслуживание пожарной сигн.         | ДОУ    | 12                                | 13000                            |
| 3        | Дезинфекция, дератизация               | ДОУ    | 12                                | 23800                            |
| 4        | Работы, услуги по содержанию имущества | ДОУ    | 12                                |                                  |
| 5        | Техобслуживание стрельца-монит         | ДОУ    | 12                                | 36000                            |
| 6        | Техобслуживание видеонаблюдения        | ДОУ    | 12                                | 29000                            |
| 7        | Техобслуживание теплосчетчиков         | ДОУ    | 12                                | 38000                            |
| Итого:   |  | X      | X                                 | 152800                           |

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 | 40582,08  |
| 2      | Бирж площадка - регистрация    | X | 1,2       |
| 3      | Охрана ЧОП                     | X | 575051,62 |
| 4      | Произв. Контроль, СОУТ         | X | 16000     |
| 5      | Прочие работы, услуги          |   |           |
| Итого: |                                | X | 631634,9  |

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)                   |            |                         | 1088951,9   |
| 2      | Продукты питания                             |            |                         | 2079560,98  |
| 3      | Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров |            |                         | 100000      |
| 4      | Приобретение медикаментов                    |            |                         |             |
| 5      | Приобретение 99999                           |            |                         |             |
| Итого: |  |            | X                       | 3268512,88  |

Резерв зарплаты

20 892 085,72

20892085,72

0,00