

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 «Белочка» г. Нурлат РТ
В.Х.Сагирова
на 01.04.2023

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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ая надбавка к ому	1% на замещени е, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x x 12)
			всего	в том числе;					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	44250,70	37000,00	250,70	7000,00		442,51	536318,52
2	Педагогический персонал	13,66	31648,33	16841,55		14806,78		4323,162	5239671,41
3	Учебно- вспомогательный	11	19410,83	15677,27	627,09	3106,47		1931,7	2585409,96
4	Технический персонал	11,3	17352,06	15369,00	1166,43	816,63		1886,76	2375580,46
ИТОГО		36,96		X	X	X	X	X	10736980,34

10736980,34

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				20000
2	Проезд				
3	Суточные				
ИТОГО			X	X	20000

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	2362135,67
	в том числе: по ставке 22,0%	10 736 980,34	2362135,67
	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	332846,39
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 736 980,34	311372,43
	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%	10 736 980,34	21473,96
	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%)	10 736 980,34	547586,00
Итого:		X	3 242 568,06

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	3972545,455	2,2	87396
2	Земельный налог	6280401,695	0,59	37054,37
Итого:				124450,37

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	1333,33	16000,00
Итого:		X	X	X	16000,00

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

в 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	64120,00	9,50		609140,00
2	Теплоснабжение	251,90	2227,82		561188,87
3	Вывоз ТКО				38287,65
4	Водоснабжение	3174,49	35,98		114218,00
Итого:		X	X	X	1322834,52

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 сигн.	ДОУ	12	12264
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	12000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	17750
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	33600
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12	30000
Итого:		Х	Х	134414

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	Х	40471,2
2	Бирж площадка - регистрация	Х	1,2
3	Охрана ЧОП	Х	572225,81
4	Произв. Контроль, СОУТ	Х	11000
5	Прочие работы, услуги		45552
Итого:		Х	669250,21

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			949932,57
2	Продукты питания			1905165,68
3	Приобретение моющих, канцтоваров,			
4	Приобретение медикаментов			
5	Приобретение 99999			93220,38
Итого:			Х	2948318,63

Резерв зарплаты

19 214 816,13

19214816,13
0,00