

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 24 «Егоркино» НМР РТ



Л.Г. Кадяшева

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. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | 1% на замещение, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) 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 | 36888,65 | 35246,85 | | 1641,8 | | 368,89 | 447090,44 |
| 2 | Педагогический персонал | 2,5 | 29900,77 | 9814 | 1388,5 | 18698,27 | | 747,52 | 905993,33 |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 2 | 10555,96 | 5554 | | 5001,96 | | 211,12 | 255876,46 |
| 4 | Технический персонал | 6 | 9028,52 | 5745 | 842,6 | 2440,92 | | 541,71 | 656553,90 |
| ИТОГО | | X | | X | X | X | X | X | 2265514,15 |

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 | Суточные (кредиторская задолженность) | | | | 199,9 |
| 2 | | | | | |

| | | | |
|--------|--|------------|-----------|
| | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2265514,15 | 4531,04 |
| | 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%) | 2265514,15 | 115541,22 |
| Итого: | | X | 684185,28 |

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5512; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233; 2016, N 52, ст. 7468).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 212

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 | 1317,19 | 12 | 15806,26 |
| ИТОГО | | X | X | 15806,26 |

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 уплате, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 151272,73 | 2,2 | 3328,0 |
| 2 | Земельный налог | 1033189,83 | 0,59 | 6095,82 |
| 3 | Экологический налог | | | 1018,89 |
| Итого: | | | X | 10442,71 |

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | X | |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Абонентская плата за номер | 1 | 12 | 561,68 | 6740,16 |
| 2 | Предоставление мест.соед | 1 | 12 | 283,20 | 3398,40 |
| 3 | Огранич.исход.связи | 1 | 12 | 40,74 | 488,88 |
| | Итого: | X | X | X | 10627,44 |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| 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: | | | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 12136 | 7,00 | | 84952,0 |
| 2 | Газоснабжение | 16,1 | 6412,00 | | 103233,20 |
| 3 | Водоснабжение | 77,46 | 25,14 | | 1947,26 |
| | Итого: | X | X | X | 190132,46 |

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

| N п/п | Наименование показателя | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Техобслуживание охранной сигн. | ДОУ | 12 | 8399,28 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 9600,00 |
| 3 | Техобслуживание Стрелец Мониторинг | ДОУ | 12 | |
| 4 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 4400,00 |
| 5 | Техобслуживание газовых котельных | ДОУ | 12 | 2211,56 |
| 6 | Поверка сигнализаторов | ДОУ | 12 | 4331,76 |
| 7 | Поверка дымоходов | ДОУ | 12 | 1376,81 |
| 8 | Вывоз мусора | ДОУ | 12 | 8664,0 |
| | Итого: | X | X | 38983,41 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

| N п/п | Наименование показателя | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуга вневедомственной охраны | X | 40471,20 |
| | Итого: | X | 40471,20 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Продукты питания (молоко и молочная продукция) | | | 208811,15 |
| 2 | Продукты питания | | | 370573,39 |
| 3 | Продукты питания (кредиторская задолженность) | | | 0,10 |
| 4 | Продукты питания (молоко и молочная продукция) (кредиторская задолженность) | | | 2099,61 |
| 5 | Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров | | | 5000,00 |
| 6 | Закупка медикаментов | | | 3000,00 |
| 7 | Приобретение материальных запасов | | | 52542,00 |
| | Итого: | | X | 642026,25 |