

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 38с. Средняя Камышла» ИМР РТ
М.А. Кульметьева
на 01.04.2022



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

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 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
4	5	6	7	8	9	10			
1	Заведующий	1	23660	22000		1660		236,6	286759,20
2	Педагогический персонал	1	30350,7722	16832	1388	12130,772		303,5077	367851,36
3	Учебно-вспомогательный	1	17500,14	14000	3157	343,14		175,0014	212101,70
4	Технический персонал	5,25	16710,38	13810,71	2324,13	575,54		877,295	1063281,48
	ИТОГО	8,25		X	X	X	X	X	1929993,74

1929993,74
0,00

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				0
2	Проезд				0
3	Суточные				0
	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.	
		3	4	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X			424598,62
	в том числе:				
	по ставке 22,0%		1 929 993,74		424598,62
	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			59829,81
	в том числе:				

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 929 993,74	55969,82
	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%	1 929 993,74	3859,99
	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%)	1 929 993,74	98429,68
Итого:		X	582858,11

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, %	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	2240181,818	2,2	49284
2	Земельный налог	484067,7966	0,59	2856
Итого:				52140

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 во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1166,67	14000,00
Итого:		X	X	X	14000,00

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.	Индекса ция, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	9631,54	7,80		75126,00
2	Теплоснабжение	0,00	1999,15		
3	Газоснабжение				136797,58
	ТБО				5931,80
4	Водоотведение	0,00	31,42		0,00
Итого:		X	X	X	217855,38

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.	ДОУ	12	11250
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	12000
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	4474,58
4	Содержание в чистоте помещений	ДОУ	12	0
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	27000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	26400
7	Техобслуживание газ	ДОУ	12	3650
8	Проверка сигнализации	ДОУ	12	4830
9	Дымоходы	ДОУ	12	1520
Итого:		X	X	91124,58

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	Производственный контроль	X	26400
3	Регистрация на биржевой площадке		1,5
Итого:		X	66872,7

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	1	2	3	4
1	Продукты питания			372756,06
2	Приобретение моющих			103507,84
3	Приобретение медикаментов			0
4	Приобретение			5812,42
Итого:			X	482076,32

Резерв з/п	
------------	--

3436920,83

3297918,39
-139002,44