



Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 15 «Алсу» г. Нурлат РТ  
Г.В. Нугаева

## 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                                 | 42801,06   | 30000                  | 6801,06                                | 6000                                 |   | 428,01                     | 518748,85   |
| 2     | Педагогический персонал         | 13,87                             | 24708,35   | 14078,51               | 74,29                                  | 10555,55                             |   | 3427,05                    | 4153582,35  |
| 3     | Учебно-вспомогательный персонал | 11                                | 12765,88   | 9960,27                | 382,95                                 | 2422,66                              |   | 1404,25                    | 1701947,12  |
| 4     | Технический персонал            | 10,8                              | 11163,01   | 8458,89                | 2330,34                                | 373,78                               |   | 1205,65                    | 1461193,96  |
| 5     |                                 |                                   |  |                        |  |                                      |   |                            |   |
| ИТОГО |                                 | 37,01                             |  | X                      | X                                      | X                                    | X   | X                          | 7835472,28  |

### 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                                 |
|       |                       |   |                             |                 |                                   |
|       |                       |   |                             |                 |                                   |

|  |       |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|
|  |       |   |   |   |
|  | ИТОГО | x | x | x |

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов        | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|
| 1     | 2                            | 3  | 4   | 5                                      | 6                                 |
| 1     | Пособие по уходу за ребенком |  |   |  |                                   |
|       |                              |  |   |  |                                   |
|       |                              |  |   |  |                                   |
|       |                              |  |   |  |                                   |
|       |                              |  |   |  |                                   |
|       | ИТОГО                        | X  | X   | X                                      |                                   |

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 страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|--|--|--------------------|
| 1     | 2  | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего   | X  | 1720404,59         |
|       | в том числе:   |  |                    |
|       | по ставке 22,0%  | 7820020,86   | 1720404,59         |
|       | 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  | 242420,65          |
|       | в том числе:   |  |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%   | 7820020,86   | 226780,60          |
|       | 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%        | 7820020,86 | 15640,04   |
|   | 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%)                             | 7820020,86 | 398821,06  |
|   | Итого:   | X          | 2361646,30 |

<\*> 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 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     |                         |                            |                         |             |
|       | ИТОГО                   | X                          | X                       |             |

## 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    | 28510681,82          | 2,2              | 627235,0  |
| 2     | Земельный налог       | 3398840,68           | 0,59             | 20053,16  |
| 3     | Экологический налог   |                      |                  |   |
| 4     | Штрафы, пени          |                      |                  | 509,15  |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| Итого: | X | 647797,31 |
|--------|---|-----------|

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                        | 589,78                     | 7077,35     |
| 2      | Предоставление мест.соед   | 1                  | 12                        | 290,1                      | 3481,19     |
| 3      | Огранич.исход.связи        | 1                  | 12                        | 100                        | 1200,0      |
| 4      | ДВО определение номера     | 1                  | 12                        | 96,24                      | 1154,85     |
| Итого: |                            | X                  | X                         | X                          | 12913,39    |

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        | 64352,0                     | 7,00                       |               | 450464,00  |
| 2     | Теплоснабжение          | 214,89                      | 1892,97                    |               | 406782,39  |
| 3     | Водоснабжение           | 903,56                      | 59,49                      |               | 53752,78   |

|        |   |   |   |           |
|--------|---|---|---|-----------|
| Итого: | X | X | X | 910999,17 |
|--------|---|---|---|-----------|

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                       | 9520,56                       |
| 3      | Дезинфекция, дератизация                                  | ДОУ    | 12                       | 10970                         |
| 4      | Вывоз мусора  | ДОУ    | 12                       | 25992,0                       |
| 5      | Техническое обслуживание видеонаблюдения и теплосчетчиков | ДОУ    | 12                       | 14125,12                      |
| Итого: |   | X      | X                        | 69006,96                      |

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               |
| 2      | Услуги регистрации на биржевой площадке   | X                    | 1,18                   |
| 3      | Услуги по оформлению пакета документов ЭП | X                    | 1000,00                |
| 4      | Обучение                                  | X                    | 5000,00                |
| Итого: |   | X                    | 46472,38               |

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) |            |                         | 777717,60   |
| 2      | Продукты питания                               |            |                         | 1261225,59  |
| 3      | Приобретение материальных запасов              |            |                         | 15000,00    |
| 4      | Приобретение хоз.товаров                       |            |                         |             |
| 5      | Приобретение строительных материалов           |            |                         |             |
| Итого: |  |            | X                       | 2053943,19  |