

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

Г.В. Нугаева

на 01.01.2023



**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 2023 года (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.				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	35801,06	29000	2801,06	4000,00		358,01	433908,84
2	Педагогический персонал	13,84	30243,803	16830,45		13413,35		3876,73	5069411,57
3	Учебно-вспомогательный	11	17465,37	14160,64	879,32	2425,41		1921,19	2328483,12
4	Технический персонал	10,8	16384,39	13695,89	2101,27	587,23		1769,51	2144651,06
	ИТОГО	36,64		X	X	X	X	X	9 976 454,60

9976454,6

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				20000
3	Суточные				20000
	ИТОГО	x	x	x	60000

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	начисления		Сумма взноса, руб.	
		страховых взносов,			
1	2	3			4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X			2194820,01
	в том числе:				
	по ставке 22,0%		9 976 454,60		2194820,01
	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			309270,09
	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		9 976 454,60		289317,18
	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%		9 976 454,60		19952,91
	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%)		9 976 454,60		508799,18
Итого:		X			3012889,29

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	

ОГО	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, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			582628
2	Земельный налог			40036,36
Итого:				622664,36

### 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			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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

#### 6.3. Расчет (обоснование) расходов 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	51900,00	9,50		493050,00
2	Теплоснабжение	335,40	2227,82		747212,17
3	Газоснабжение				
4	Водоснабжение	2686,10	35,98		96646,00
5	Содержание в чистоте помещений				28077,61
Итого:		X	X	X	1364985,78

#### 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	16360
4	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	33600
5	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
6	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	60000
7	Техническое обслуживание и ремонт аппаратного обеспечения	ДОУ	12	30000
Итого:		X	X	193024

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	11000
3	Прочие работы, услуги		80000
4	Охрана		572225,81
5	Регистрация на биржевой площадке		1,2
Итого:		X	703698,21

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)			796700,84
2	Продукты питания			1295176,81
3	Приобретение моющих, канцтоваров,хозтоваров			44000
4	Приобретение медикаментов			30000
5	Приобретение 99999			72033,93
6	Содержание здания			
Итого:			X	2237911,58

<b>Всего</b>				<b>18 187 627,82</b>
--------------	--	--	--	----------------------

18187627,82  
0,00