

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №20 "Бэлэжэч"
Шарафутдинова Н.Р.



на 28.12.2024

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2024 год (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	Установленная численность, единиц	одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+ гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			
				по должности	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	1	30 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	360 000,00
2	Заместители директора		0,00				0,00
3	Педагогические работники	2,9	29 352,38	18 454,82	0,00	10 897,56	1 021 462,67
4	Учебно-вспомогательный перс.	1	19 181,26	15 662,00	0,00	3 519,26	230 175,12
5	Обслуживающий персонал	5,55	20 990,99	15 340,08	5 028,78	622,13	1 397 999,84
ИТОГО		10,45	X	X	X	X	3 009 637,63

3009637,63

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Бюджет

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	Командировочные				
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

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, всего	X	662120,30
	в том числе: по ставке 22,0%	3 009 637,63	662120,30
	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	93298,77
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 009 637,63	87279,49
	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%	3 009 637,63	6019,28
	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%)	3 009 637,63	153491,52
Итого:		X	908910,59

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
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	504272,7273	2,2	11094
2	Земельный налог	12298305,08	0,59	72560
3	Уплата иных платежей	.		2800
4	транспортный налог-291015	90110		
5	Страхование автобуса	90210		
Итого:				86454

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	2	12	1416,67	17000,00
Итого:		X	X	X	17000,00

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	Перевозка учащихся-222			
Итого:				0,00

в на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение				229000,00
2	Теплоснабжение				655289,53
	Откачка				50000,00
3	Содержание в чистоте помещений				4441,28
4	Водоснабжение				27324,00
Итого:		X	X	X	966054,81

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 снг.225001	Школа,доу	12	12483,6
2	Техобслуживание пожарной снг.	Школа,доу	12	10230
3	Дезинфекция, дератизация	Школа,доу	12	5779
4	Техобслуживание стрельца-мониторинг	Школа,доу	12	36000
5	Техобслуживание видеонаблюдения	Школа,доу	12	25999,92
6	Работы, услуги по содержанию имущества	Школа,доу	12	74485,41
Итого:		X	X	164977,93

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	40582,08
2	Производственный контроль	X	16213
3	Регистрация на биржевой площадке	X	1,2
4	Обучение по программе повышения квалификации		6000,00
5	Горячее питание	X	597396,4
6	Услуги СОУТ и проф. риски		8550
7	Демонтаж/монтаж автоматической		43400
8	Абон.плата за предоставление канала для передачи видеопотока по сети передачи данных для облачного видеоархива		24000
Итого:		X	736142,68

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение моющих			35574,7
2	Приобретение канц товаров, хозтоваров			36011,03
3	Приобретение материальных запасов			92304
4	Субвенции на учебники			5432
5	Поставка жесткого диска			7120
6	Приобретение основных запасов			83994
7	Приобретение огнетушителей			13898
Итого:			X	274333,73

Всего

6 163 511,37

6163511,37

0,00