

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ "Д/с.№20 "Бэлэкэч"
Шарафутдинова Н.Р. Шаф
на 01.10.2024

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	Установле- нная численнос- ть, единиц	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 оному окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую- щего 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	32 553,10	18 454,82	0,00	14 098,28	1 132 847,88
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	3 121 022,84

3121022,84

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 работник ов, чел.	Количество о 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 Пенсионный

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	686625,03
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	3 121 022,84	686625,03
	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	96751,71
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 121 022,84	90509,66
	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%	3 121 022,84	6242,05
	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%)	3 121 022,84	159172,17
Итого:		X	942548,91

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 налога, подлежащего
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	516000	2,2	11352
2	Земельный налог	12298305,08	0,59	72560
3	Экологический налог			
4	транспортный налог-291015	90110		
5	Страхование автобуса	90210		
Итого:				83912

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 сигн.225001	Школа,доу	12	12483,6
2	Техобслуживание пожарной сигн.	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	210421,41
	Итого:	X	X	300913,93

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	Горячее питание	X	566111,77
5	Услуги СОУТ и проф. риски		8550
6	Абон.плата за предоставление канала для передачи видеопотока по сети передачи данных для облачного видеоархива		24000
	Итого:	X	655458,05

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 мощных			27878,7
2	Приобретение материальных запасов			100000
3	Субвенции на учебники			5432
4	Поставка жесткого диска			7120
5	Приобретение огнетушителей			13898
	Итого:		X	154328,7

ВСЕГО

6 241 239,24

6241239,24

0,00