

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21 «Золотая рыбка» в Нурлат РТ



Утверждаю:

Г.Ф.

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 | выплатам компенсационного характера | выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Заведующий | 1 | 36000 | 30000 | | 6000 | | 360 | 436320,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 8,57 | 28842,57 | 14320,28 | | 14522,29 | | 2189,26 | 2992441,29 |
| 3 | Учебно-вспомогательный | 8 | 12691,38 | 9765,38 | 759,79 | 2166,21 | | 1015,31 | 1230556,20 |
| 4 | Технический персонал | 8,9 | 12964,49 | 8456,18 | 4100,09 | 408,22 | | 1153,84 | 1398453,61 |
| | ИТОГО | 26,47 | | X | X | X | X | X | 6057771,10 |

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 | | | | |
| 2 | Проезд | | | | |
| 3 | Суточные | | | | |
| | 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 | начисления | | Сумма взноса, руб. | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| | | страховых взносов, | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации | X | | 1332709,64 | |
| | в том числе: | | | | |
| | по ставке 22,0% | | 6 057 771,10 | 1332709,64 | |
| | 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 | | 187790,90 | |
| | в том числе: | | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | 6 057 771,10 | 175675,36 | |
| | 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% | | 6 057 771,10 | 12115,54 | |
| | 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%) | | 6 057 771,10 | 308946,33 | |
| Итого: | | X | | 1829446,87 | |

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, % | исчисленного налога, |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 999818,18 | 2,2 | 257952 |
| 2 | Земельный налог | 2406101,695 | 0,59 | 14196 |
| 3 | Госпошлина | | | |
| Итого: | | | | 272148 |

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 | 1202,92 | 14435,05 |
| Итого: | | X | X | X | 14435,05 |

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. | Индексация, % | Сумма, руб |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электроснабжение | 63529,41 | 8,50 | | 540000,00 |
| 2 | Теплоснабжение | 270,33 | 1666,82 | | 450594,91 |
| 3 | Газоснабжение | | | | |
| 4 | Водоотведение | 1603,88 | 32,40 | | 51965,59 |
| 5 | Содержание в чистоте помещений | | | | 35544,62 |
| Итого: | | X | X | X | 1078105,12 |

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 | 8553,84 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 12000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 9209 |
| 4 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 26400 |
| 5 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 24000 |
| 6 | Техобслуживание теплосчетчиков | ДОУ | 12 | |
| | Итого: | Х | Х | 80162,84 |

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 | Х | 40471,2 |
| 2 | Производственный контроль | Х | 10000 |
| 3 | Регистрация на биржевой площадке | | 1,2 |
| | Итого: | Х | 50472,4 |

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 | 5 |
| 1 | Продукты питания (молочка) | | | 874187,35 |
| 2 | Продукты питания | | | 1579860,95 |
| 3 | Приобретение моющих, канцтоваров | | | 17000 |
| 4 | Приобретение медикаментов | | | 10000 |
| 5 | Содержание здания | | | 110391,09 |
| | Итого: | | Х | 2591439,39 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------------|
| Всего | | | | 11973980,77 |
|--------------|--|--|--|--------------------|