

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21 «Волшебная рыбка»



Утверждаю:

Нурлат РТ

Зайтимова Г.Ф.

на 01.04.2023

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2023 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	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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	41000	35000		6000		410	496920,00
2	Педагогический персонал	8,52	34086,208	18465,95		15620,26		2875	3519473,87
3	Учебно-вспомогательный	8	19103,19	15833	476,05	2794,14		1528,26	1852245,36
4	Технический персонал	8,9	17370,2	15355,18	1280,3	734,72		1545,95	1873688,76
	ИТОГО	26,42		X	X	X	X	X	7742327,99

7742327,99

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				
3	Суточные				
	ИТОГО	x	x	x	20000

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		1703312,16	
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	7 742 327,99		1703312,16	
	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		240012,17	
	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 742 327,99		224527,51	
	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%	7 742 327,99		15484,66	
	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%)	7 742 327,99		394858,73	
Итого:		X		2338183,05	

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		2,2	252488
2	Земельный налог	2406271,186	0,59	14197
3	Госпошлина			
Итого:				266685

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	1334,35	16012,24
Итого:		X	X	X	16012,24

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

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	68293,05	9,50		648784,00
2	Теплоснабжение	220,40	2227,82		491012,41
3	Газоснабжение				
4	Водоснабжение	2441,91	35,98		87860,00
5	Содержание в чистоте помещений				35735,14
Итого:		X	X	X	1263391,55

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	12300
4	Техобслуживание стрелъца-монит	ДОУ	12	33600
5	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
6	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12	
	Итого:	X	X	98964

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		45545,03
4	Охрана		572225,81
5	Регистрация на биржевой площадке		1,2
	Итого:	X	669243,24

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
1	Продукты питания (молочка)			855163,29
2	Продукты питания			2094626,77
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозяйтоваров			80000
4	Приобретение медикаментов			
5	Приобретение 99999			86440,72
6	Содержание здания			
	Итого:		X	3116230,78

Всего				15531037,85
--------------	--	--	--	--------------------

15531037,85
0,00