

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 13 "Шатлык" г. Нурлат РТ
М.Р. Тухватуллина
на 29.12.2023

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2022 год (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	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ая надбавка к ому	1% на замещени е, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9) x 12)
			в том числе;			по выплатам стимулирую щего характера			
			всего	по должно стному окладу	по выплатам компенса ционного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	35000	31000		4000		350,00	424200,00
2	Педагогически й персонал	6,42	36704,652	18489,05		18215,60		2046,76	2852287,52
3	Учено- вспомогательн ый персонал	6,2	18744,365	15852,16		2892,205		1162,15	1408526,56
4	Технический персонал	11,3	17841,27	15475,19	1814,44	551,64		2016,06	2443468,93
	ИТОГО	24,92		X	X	X	X	X	7128483,01

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 в, чел.	Количество во дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы				22600
	ИТОГО	x	x	x	22600

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	Размер базы для начисления		Сумма взноса, руб.	
		3			4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X			1568266,27
	в том числе:				
	по ставке 22,0%	7 128 483,01			1568266,27
	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			220982,97
	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 128 483,01			206726,01
	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%	7 128 483,01			14256,97
	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%)	7 128 483,01			363552,64
Итого:		X			2152801,88

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		2,2	208646
2	Земельный налог	7943220,339	0,59	46865
3	Госпошлина			
Итого:				255511

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	12	1333,33	16 000,00
2	Абон. плата за предоставление канала для передачи видеопотока по сети передачи данных до облачного видеоархива				24 000,00
Итого:		X	X	X	40000,00

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
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	47900,00	9,50		455050,00
2	газоснабжение	66,43	2227,82		148000,00
3	Вывоз ТКО				17502,93
4	выгребная яма				125000,00
5	Водоснабжение	569,25	35,98		20481,60
Итого:		X	X	X	766034,53

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	11777,16
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	21499,94
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	5990
4	Техобслуживание стрелца-монит	ДОУ	12	33600
5	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	10864,92
6	Проверка сигнализаторов, дымоходы	ДОУ	12	6200
7	Тех.обсл.газ	ДОУ	12	4325,68
8	Работы, услуги по содержанию	ДОУ	12	3329,4
Итого:		X	X	97587,1

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	Регистрация на биржев.площадке	X	1,2
3	Производственный контроль	X	15182
4	Прочие работы, услуги	X	
Итого:		X	55654,4

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			840755,79
2	Продукты питания (молочка)			359734,17
3	Приобретение медикаменты			
4	Приобретение-99999			39830,53
5	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			13600
6	Содержание здания			
Итого:			X	1253920,49

Всего				11772592,41
--------------	--	--	--	--------------------

11772592,41
0,00