Утверждаю
Заместитель МБДОУ «Детский сад №12 «Бурратино» общеразвивающего вида» г. Нурлат РТ
_____ Г.Г. Абдульманова

на 01.04.2023

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (по видам)

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

Код аналитики 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				Ежемесячная премия	1% на замещение, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр 3 х гр 4 +гр.9)х х 12)
			всего	в том числе, по должностному окладу	по выплатам компенса	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	56000,00	45000,00		11000,00		520,00	678240,00
	Зам по АХЧ	1	39200,00	31500,00		7700,00		364,00	474768,00
2	Педагогический персонал 2 человек	30,25	30514,48	18341,53		12172,95		9230,6302	11187523,55
3	вспомогательны	23,6	19746,75	15793,31	75,80	3953,44		4244,13	5643209,16
4	Технический персонал	17,5	16938,08	15356,49	848,25	1581,59		2859,69	3591313,08
	ИТОГО	73,35		X	X	X	X	X	21575053,79

21575053,79 0,00

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

Код аналитики 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 х гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание				20000
2	Проезд				
3	Суточные				
ИТОГО		x	x	x	20000

Расчеты по начислению [illegible]

Код по бюджетной классификации [illegible]

Источник финансового обеспечения [illegible]

1. Расчет [illegible] страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	6784511,24
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21 575 053,79	6784511,24
	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	622826,67
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 575 053,79	625826,67
	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%	21 575 053,79	43150,11
	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%)	21 575 053,79	1100327,74
Итого		X	8515665,25

2. Расчеты обязательных расходов по социальным пособиям и иным выплатам населению

Код вида расходов 117

Источник финансового обеспечения [illegible]

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Выплаты льгот на коммунальные услуги		12	
ИТОГО		X	X	0

3. Расчеты обязательных расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения [illegible]

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	119851636,4	2,2	2636736
2	Земельный налог	14151186,44	0,59	83492
Итого				2720228

6. Расчеты (обоснования) на закупку товаров, работ, услуг

Коды видов расходов: 221,223,225,226,34

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	2250,00	27000,00
Итого		X	X	X	27000,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1				
Итого				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов 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	116194,00	9,50		1103843,00
2	Вывоз ТКО				102829,69
3	Газоснабжение	99,20	8000,00		793629,71
4	Водоснабжение	9523,46	35,98		342654,00
Итого		X	X	X	2342956,40

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	42710
4	Поверка сигнализаторов	ДОУ	12	50879,38
5	Техобслуживание стрельца-мопит	ДОУ	12	33600
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
7	Т/о котельной	ДОУ	12	544853,76
8	Работы, услуги по содержанию имущества			
Итого		X	X	725107,14

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 внедомственной охраны	X	40471,2
2	Произв. Контроль, СОУТ	X	11000
3	Охрана ЧОП	X	572225,81
4	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
	Прочие работы, услуги		27314,28
Итого		X	651012,49

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)			2602330,42
2	Продукты питания			4998255,58
3	Приобретение 99999			238983,16
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			
4	Приобретение медикаментов			
5	Содержание здания			
Итого			X	7839569,16

Резерв зарплаты 42 416 593,23

42416593,23

0,00