

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ

Утверждаю:

Г.Г. Абдульманова

на 29.12.2023



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (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	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	30	36033,67	18341,53		17692,14		10810,1	13101841,48
3	вспомогательный персонал	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	73,1		X	X	X	X	X	23 489 371,72

23489371,72

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				35150
2	Проезд				6000
3	Суточные				6900
	ИТОГО	X	X	X	48050

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 119Источник 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 страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Федерации, всего	X	5172435,09
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	23 489 371,72	5172435,09
	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	728843,13
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 489 371,72	681820,99
	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%	23 489 371,72	47022,14
	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%)	23 489 371,72	1199064,50
Итого:		X	7100342,71

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	118392772,7	2,2	2604641
2	Земельный налог	14151186,44	0,59	83492
Итого:				2688133

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	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 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	112183,85	9,50		1065746,60
2	Вывоз ТКО				102829,69
3	Газоснабжение	99,20	8000,00		793629,71
4	Водоснабжение	10582,28	35,98		380750,40
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	11777,16
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	9329,98
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	32000
4	Проверка сигнализаторов	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрелка-монит	ДОУ	12	33600
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	25100
7	Т/о котельной	ДОУ	12	598998,96
8	Работы, услуги по содержанию имущества			
	Итого:	X	X	710806,1

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	Произв. Контроль, СОУТ	X	11000
3	Охрана ЧОП	X	572225,81
4	Бирж площадка - регистрация	X	1,2
	Прочие работы, услуги		13565,32
	Итого:	X	637263,53

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
1	Продукты питания (молочка)			2602330,42
2	Продукты питания			6398255,58
3	Приобретение 99999			238983,16
3	Приобретение моющих, канцтоваров, хозтоваров			309425,27
4	Приобретение медикаментов			
5	Содержание здания			
	Итого:		X	9548994,43

Резерв зарплаты

46 592 917,89

46592917,89

0,00