

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



Утверждаю:
Г.Г. Абдульманова
на 06.02.2023

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 замещени е, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 + гр.9) x 12)
			в том числе,			всего			
			по должностн ому окладу	выплатам компенсаци онного характера	выплатам стимулиру ющего 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	30.25	30514.48	18341.53		12172.95		9230.63	11187523.55
3	Учебно-вспомогательный	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	21.575.053.79

0.00

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	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	X	4746511.84
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	21.575.053.79	4746511.84
	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	668826.67
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21.575.053.79	625676.56
	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	6515666.25

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	119851636.4	2.2	2636736
2	Земельный налог	14151186.44	0.59	83492
Итого:				2720228

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	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	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	т/о 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	Проверка сигнализаторов	ДОУ	12	50879.38
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	33600
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	28800
7	Т/о котельной	ДОУ	12	480000
8	Работы, услуги по содержанию имущества			
Итого:		X	X	660253.38

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			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	5
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

42.351.739.47

42351739.47

0.00