

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 12 «Буратино» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ
Г.Г. Абдульманова
на 01.02.2024



**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 x 12) |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | | в том числе: | | | по должностн ому окладу | | | |
| | | | всего | 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 | | 560,00 | 678720,00 |
| | Зам. по АХЧ | 1 | 39200,00 | 31500,00 | | 7700,00 | | 392,00 | 475104,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 30 | 35135,77 | 18341,53 | | 16794,24 | | 10540,73 | 12775367,10 |
| 3 | учебно-вспомогательный персонал | 23 | 20136,00 | 15793,31 | 75,80 | 4342,69 | | 4631,28 | 5613111,36 |
| 4 | Технический персонал | 17 | 19242,00 | 15356,49 | 848,25 | 3885,51 | | 3271,14 | 3964621,57 |
| ИТОГО | | 72 | | X | X | X | X | X | 23 506 924,03 |

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 ов, чел. | Количество во дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4 x гр.5) | |
|----------|-----------------------|---|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Проживание | | | | | |
| 2 | Проезд | | | | | |
| 3 | Суточные | | | | | |
| ИТОГО | | | x | x | x | 0 |

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 | 5171523,29 |
| | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | 23 506 924,03 | 5171523,29 |
| | 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 | 728714,65 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 23 506 924,03 | 681700,80 |
| | 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% | 23 506 924,03 | 47013,85 |
| | 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%) | 23 506 924,03 | 1198853,13 |
| Итого: | | X | 7099091,06 |

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 | 118217636,4 | 2,2 | 2600788 |
| 2 | Земельный налог | 14151186,44 | 0,59 | 83492 |
| Итого: | | | | 2684280 |

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 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|--------------|---|----|---------|----------|
| 1 | Услуги связи | 1 | 12 | 1666,67 | 20000,00 |
| Итого: | | X | X | X | 20000,00 |

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 | 128421,05 | 9,50 | | 1220000,00 |
| 2 | Вывоз ТКО | | | | 113113,25 |
| 3 | Газоснабжение | 107,10 | 8000,00 | | 856800,00 |
| 4 | Водоснабжение | 10417,98 | 35,98 | | 374838,75 |
| Итого: | | X | X | X | 2564752,00 |

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 | 13000 |
| 2 | Техобслуживание пожарной сигн. | ДОУ | 12 | 13000 |
| 3 | Дезинфекция, дератизация | ДОУ | 12 | 57390 |
| 4 | Поверка сигнализаторов | ДОУ | 12 | |
| 5 | Техобслуживание стрельца-монит | ДОУ | 12 | 36000 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 29000 |
| 7 | Т/о котельной | ДОУ | 12 | 628948,91 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | | | |
| Итого: | | X | X | 777338,91 |

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 | 40582,08 |
| 2 | Произв. Контроль, СОУТ | X | 16000 |
| 3 | Охрана ЧОП | X | 572225,81 |
| 4 | Бирж площадка - регистрация | X | 1,2 |
| Прочие работы, услуги | | | |
| Итого: | | X | 628809,09 |

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) | | | 2650257,6 |
| 2 | Продукты питания | | | 5187363 |
| 3 | Приобретение 99999 | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|---|-----------|
| 3 | Приобретение моющих, канцтоваров, хозяйств | | | |
| 4 | Приобретение медикаментов | | | |
| 5 | Содержание здания | | | |
| Итого: | | | X | 7837620,6 |

Резерв зарплаты

45 118 815,69

45118815,69
0,00