

Утверждаю:
Г.Г. Абдульманова
на 01.01.2023

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



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 замещенные, руб в мес | Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x 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 | 52000,00 | 42000,00 | | 10000,00 | | 520,00 | 630240,00 |
| | Зам.по АХЧ | 1 | 36400,00 | 29400,00 | | 7000,00 | | 364,00 | 441168,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 30,25 | 30140,23 | 16679,38 | | 13460,85 | | 8385,59 | 11041532,21 |
| 3 | вспомогательный персонал | 23,6 | 17983,61 | 14208,31 | 246,85 | 3775,30 | | 4244,13 | 5143887,91 |
| 4 | Технический персонал | 17,5 | 16341,09 | 13694,49 | 1991,74 | 2646,60 | | 2859,69 | 3465945,18 |
| ИТОГО | | 73,35 | | X | X | X | X | X | 20 722 773,30 |

20722773,3

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 | | | | 20000 |
| 3 | Суточные | | | | 20000 |
| ИТОГО | | | X | X | 60000 |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | начисления страховых взносов, | Сумма взноса, руб. |
|--------|--|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федерации, всего | X | 4559010,12 |
| | в том числе: по ставке 22,0% | 20 722 773,30 | 4559010,12 |
| | 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 | 642405,97 |
| | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 20 722 773,30 | 600960,43 |
| | 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% | 20 722 773,30 | 41445,55 |
| | 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%) | 20 722 773,30 | 1056861,44 |
| Итого: | | X | 6258277,53 |

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, % | исчисленного налога, |
|----------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 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 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. | Индекса ция, % | Сумма, руб |
|----------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|-----------|---------|---|------------|
| 1 | Электроснабжение | 116194,00 | 9,50 | | 1103843,00 |
| 2 | Вывоз ТКО | | | | 102829,69 |
| 3 | Газоснабжение | 95,20 | 8000,00 | | 761600,00 |
| 4 | Водоснабжение | 9523,46 | 35,98 | | 342654,00 |
| Итого: | | X | X | X | 2310926,69 |

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-монит | ДОУ | 12 | 33600 |
| 6 | Техобслуживание видеонаблюдения | ДОУ | 12 | 28800 |
| 7 | Т/о котельной | ДОУ | 12 | 480000 |
| 8 | Работы, услуги по содержанию имущества | | | 60000 |
| Итого: | | X | X | 720253,38 |

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 | | | 80000 |
| Итого: | | X | 703698,21 |

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 | | | 161000 |

| | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|------------|
| 4 | Приобретение медикаментов | | | 50000 |
| 5 | Содержание здания | | | |
| Итого: | | | X | 8050569,16 |

Резерв зарплаты

41 573 726,27

41573726,27

0,00