

И.о.заведующий МБДОУ «Детский сад №11 "Рябучка"» Нафисат РТ
Азретиева Г.Ш.



РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИИ) 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	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				надбавка ному	1% на замещен ие, руб в мес	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр.3 x гр.4 +гр.9)x х 12)
			в том числе:						
			по должност ному окладу	выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующий	1	35000,00	31000,00		4000,00		350	424200,00
2	Педагогический персонал учебно- вспомогательный	9	34627,27	18254,62		16372,65		3116,454	3777143,04
3	Технический персонал	8	19753,41	15833,00	477,55	3442,86		1580,273	1915290,63
4	ИТОГО	9	19242,00	15351,91	1317,24	2572,85		1731,78	2098917,36
		27		X	X	X	X	X	8215551,04
									8 215 551,04

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.	Количес т во дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проживание-226024				
2	Проезд-226042				
3	Суточные-212099				
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	начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	всего	X	1807421,23
	в том числе: по ставке 22,0%	8 215 551,04	1807421,23
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	254682,08
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 215 551,04	238250,98

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 215 551,04	16431,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 215 551,04	418993,10
Итого:		X	2481096,41

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, %	налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	586363,6364	2,2	12900
2	Земельный налог	5289152,542	0,59	31206
Итого:				44106

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 о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1833,33	22000,00
Итого:		X	X	X	22000,00

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

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	Электрооснабжение	36842,11	9,50		350000,00
2	Теплоснабжение	143,89	2227,82		320561,64
3	Вывоз ТКО				23264,43
4	Водоотведение	2671,28	35,98		96112,50
Итого:		X	X	X	789938,57

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание охранной сигн.-	ДООУ	12	13000
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДООУ	12	13000
3	Дезинфекция, дератизация	ДООУ	12	8840
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДООУ	12	
5	Техобслуживание стрелец	ДООУ	12	36000
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДООУ	12	29000
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДООУ	12	
Итого:		X	X	99840

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	Регистрация на биржев. площадке	X	1,2
3	Охрана		575237,61
4	Микробиолог. исследование-атестации	X	16000
5	Прочие работы, услуги	X	
Итого:		X	631820,89

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			2086044,94

2	Приобретение мощностей/канцтоваров/хозтоваров						80000
3	Приобретение медикаментов						
4	Приобретение 99999						
5	Мягкий инвентарь						
6	прочие расходы						
Итого:							2166044,94

ИТОГО

14 450 397,85

14 450 397,85

- 0,00