



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 "Пчелка" г. Нурлат РТ
Аглямиева Г.Ш.
на 10.02.2025

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 2025 год

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	
1	Аренда помещения			
ИТОГО		х	х	

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Расчет доходов от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
1	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения			70 000,00
Итого:		х	х	70 000,00

N п/п	Наименование услуги(работы)	Плата(тариф) за единицу услуги (работы),руб.	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Стоимость ,руб.
Итого:		х	х	0

1.2.1.2 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Нурлатского муниципального района субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	соглашение №1 от 01.01.2025	13 881 592,72
	Итого	13 881 592,72

1.2.1.3 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Продукты питания	1 647 795,90
2	Заработная плата	165 202,07
3	Начисления на выплаты по оплате труда	49 891,03
	Итого	1 862 889,00

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1		
	Итого	0,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер, дата соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Нурлатского муниципального района субсидий на иные цели	Сумма
1	Соглашение №	
	Итого	0,00

1.3.2 Доходы от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) (подстатья КОСГУ 155)

1.3.2.1 Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество	Сумма поступления
1	Безвозмездные денежные поступления		
	Итого:	x	0

15 814 481,72

15 814 481,72

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 "Пчелка" г. Нурлат РТ

Утверждаю:

Аглямиева Г.Ш.

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	Установ- ленная численн- ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				ная надбавка ному
				в том числе;			
				по должност ному окладу	выплатам компенса ционного характера	по выплатам стимулирую щего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заведующий	1	42000,00	36000,00		6000,00	
2	Педагогический персонал	7	53392,68	26781,66		26611,02	
3	учебно- вспомогательный	7	27608,37	21821,29	748,78	5038,30	
4	Технический персонал	9	24536,89	20804,22	1793,24	1939,43	
ИТОГО		24		X	X	X	X

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- тво дней
1	2	3	4	5
1	Проживание-226024			
2	Проезд-226042			
3	Суточные-212099			
ИТОГО		x	x	x

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.
1	2	3
1	всего	X
	в том числе: по ставке 22,0%	10 057 652,84
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
	в том числе:	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 057 652,84
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 057 652,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 057 652,84
Итого:		X

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.	Количес во выплат в год
1	2	3	4
1	Выплаты льгот на ком.услуги		12
ИТОГО		X	X

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, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество	570000	2,2
2	Земельный налог	2730677,966	0,59
Итого:			

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.
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	1929,40
Итого:		X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.
1	2	3	4
1			
Итого:			

Расходы на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	32628,84	9,50	
2	Теплоснабжение	163,78	2227,82	
3	Вывоз ТКО			
4	Водоотведение	3213,52	35,98	
Итого:		X	X	X

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

N п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)
1	2	3	4
1	Техобслуживание охранной сигн.-	ДОУ	12
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12
4	Работы, услуги по содержанию имущества	ДОУ	12
5	Техобслуживание стрелец	ДОУ	12
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12
Итого:		X	X

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	#####
2	Регистрация на биржев.площадке	X	1,20
3	Услуги ЧОП		4 277,61
4	Микробиолог.исследование-атестация	X	#####
5	Прочие работы, услуги	X	
Итого:		X	67580,81

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

N п/п	Наименование расходов	Количес во	Средняя стоимость, руб.
	1	2	3
1	Продукты питания		
2	Приобретение моющих/канцтоваров/хозтоваров		
3	Приобретение медикаментов		
4	Приобретение 99999		
5	Мягкий инвентарь		
6	прочие расходы		
Итого:			

ИТОГО

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11 "Пчелка" г. Нурлат РТ

Утверждаю:

Аглиямова Г.Ш.

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (иные)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

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.				я надбавка к му окладу.
				в том числе;			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заведующий	1				0	
2	педагогический персонал	13,66				0	
3	учебно-вспомогательный персонал	11				0	
4	иной персонал	11,3				0	
ИТОГО		36,96		X	X	X	X

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
1	2	3	4	5
1	Проживание			
2	Проезд			
3	Суточные			
ИТОГО		x	x	x

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	Размер базы для
1	2	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X
	в том числе:	
	по ставке 22,0%	0,00
	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
	в том числе:	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00
	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%	0,00
	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%)	0,00
Итого:		X

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населен

Код видов расходов __112__

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год
1	2	3	4

1	Выплаты льгот на ком.услуги	12
ИТОГО	X	X

асчеты (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,	Ставка налога, %
1	2	3	4
1	Налог на имущество	0	2,2
2	Земельный налог	0	0,59
Итого:			

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	в за единицу, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	0,00
Итого:		X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги
1	2	3	4
1			
Итого:			

расходов на оплату коммунальных услуг (223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %
1	2	3	4	5
1	Электроснабжение	0,00	7,80	
2	Теплоснабжение	0,00	1999,15	
3	Вывоз ТКО			
4	Водоснабжение	0,00	31,42	
Итого:		X	X	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)
1	Н	3	4
1	На перезарядку и ремонт огнетушителей	ДОУ	12
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12
4		ДОУ	12
5	Техобслуживание стрелка-монит	ДОУ	12
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12
7	Техобслуживание теплосчетчиков	ДОУ	12
Итого:		Х	Х

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Обучение ПТМ	Х	
2	Бирж площадка - регистрация	Х	
3	Охрана ЧОП	Х	
4	Произв. Контроль, СОУТ	Х	
Итого:		Х	0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.
	1	2	3
1	Продукты питания (молочка)		
2	Продукты питания		
3	Приобретение основных средств		
4	Приобретение медикаментов		
5	Содержание здания		
Итого:			Х

Резерв зарплаты

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 11, "Пчелка" г. Нурлат РТ



Утверждаю:

Аглиямова Г.Ш.
на 10.02.2025

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (внебюджетная деятельность-расход)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Внебюджетная деятельность

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
			всего	в том числе;				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	педагогический персонал	30,48				0		
ИТОГО		30,48		X	X	X	X	X

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				
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	Размер базы для	Сумма
-------	---	-----------------	-------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	11751,97
	в том числе: по ставке 22,0%	53 418,06	11751,97
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1655,96
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	53 418,06	1549,12
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	53 418,06	106,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	53 418,06	2724,32
Итого:		X	16132,25

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
1	2	3	4
1	Выплаты льгот на ком.услуги		12
ИТОГО		X	X

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,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0	2,2	
2	Земельный налог	0	0,59	
Итого:				0

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.
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	0,00
Итого:		X	X	X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого:				0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	0,00	7,80		
2	Вывоз ТКО	0,00	1999,15		
3	Газоснабжение				
4	Водоотведение	0,00	31,42		
Итого:		X	X	X	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Объект	т/о работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	ДОУ	12	
2	Техобслуживание пожарной сигн.	ДОУ	12	
3	Дезинфекция, дератизация	ДОУ	12	
4	Поверка сигнализаторов	ДОУ	12	
5	Техобслуживание стрельца-монит	ДОУ	12	
6	Техобслуживание видеонаблюдения	ДОУ	12	
7	Т/о котельной	ДОУ	12	
Итого:		X	X	0

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги,
1	2	3	4
1	Услуга вневедомственной охраны	X	
2	Произв. Контроль, СОУТ	X	
3	Охрана ЧОП	X	
4	Бирж площадка - регистрация	X	

Итого:	X	0
--------	---	---

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания (молочка)			
2	Текущий ремонт			7500
3	Приобретение моющих, канцтоваров			36214,14
4	Приобретение запчастей к			
5	Содержание здания			5000
Итого:			X	48714,14

Резерв зарплаты

118 264,45